

令和元(2019)年度社会福祉法人あかつき福祉会

計 算 書 類

社会福祉法人 あかつき福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	95,950,000	103,402,239	-7,452,239
		障害福祉サービス等事業収入	575,651,000	572,899,454	2,751,546
		経常経費寄附金収入	286,000	320,707	-34,707
		受取利息配当金収入	2,080,000	1,940,072	139,928
		その他の収入	4,801,000	4,787,724	13,276
		事業活動収入計(1)	678,768,000	683,350,196	-4,582,196
	支出	人件費支出	480,399,000	476,036,655	4,362,345
		事業費支出	48,974,000	45,646,742	3,327,258
		事務費支出	65,543,000	63,207,214	2,335,786
		就労支援事業支出	95,602,000	85,488,370	10,113,630
		その他の支出	3,051,000	3,016,000	35,000
		事業活動支出計(2)	693,569,000	673,394,981	20,174,019
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,801,000	9,955,215	-24,756,215
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	142,000	141,372	628
		施設整備等収入計(4)	2,142,000	2,141,372	628
	支出	固定資産取得支出	3,044,000	3,037,957	6,043
		その他の施設整備等による支出	7,731,000	7,731,000	0
		施設整備等支出計(5)	10,775,000	10,768,957	6,043
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,633,000	-8,627,585	-5,415	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	83,324,000	83,426,990	-102,990
		その他の活動による収入	24,166,000	24,166,514	-514
		その他の活動収入計(7)	107,490,000	107,593,504	-103,504
	支出	積立資産支出	47,890,000	47,852,884	37,116
		その他の活動による支出	36,166,000	36,165,628	372
		その他の活動支出計(8)	84,056,000	84,018,512	37,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,434,000	23,574,992	-140,992
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,902,622	-24,902,622	
前期末支払資金残高(12)			193,179,893	193,179,893	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			193,179,893	218,082,515	-24,902,622

第二号第一様式（第4条第2項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	103,402,239	96,515,768	6,886,471	
		障害福祉サービス等事業収益	572,899,454	609,373,233	-36,473,779	
		経常経費寄附金収益	320,707	410,586	-89,879	
		サービス活動収益計(1)	676,622,400	706,299,587	-29,677,187	
	費用	人件費	462,205,897	466,547,848	-4,341,951	
		事業費	45,646,742	52,611,687	-6,964,945	
		事務費	63,207,214	59,645,039	3,562,175	
		就労支援事業費用	103,407,739	96,517,768	6,889,971	
		減価償却費	13,462,790	10,967,208	2,495,582	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,291,186	-2,838,534	-452,652	
サービス活動費用計(2)		684,639,196	683,451,016	1,188,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,016,796	22,848,571	-30,865,367		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,940,072	2,064,019	-123,947	
		その他のサービス活動外収益	4,787,724	9,173,874	-4,386,150	
		サービス活動外収益計(4)	6,727,796	11,237,893	-4,510,097	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,016,000	7,503,109	-4,487,109	
		サービス活動外費用計(5)		3,016,000	7,503,109	-4,487,109
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,711,796	3,734,784	-22,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,305,000	26,583,355	-30,888,355	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	8,787,160	-6,787,160	
		施設整備等寄附金収益	141,372	0	141,372	
		固定資産受贈額	0	4,058,140	-4,058,140	
		その他の特別収益	24,166,514	2,562	24,163,952	
		特別収益計(8)	26,307,886	12,847,862	13,460,024	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	-7	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-7,339,559	0	-7,339,559	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	8,689,000	-6,689,000	
		その他の特別損失	43,896,628	169,479	43,727,149	
		特別費用計(9)	38,557,069	8,858,486	29,698,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,249,183	3,989,376	-16,238,559		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16,554,183	30,572,731	-47,126,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,438,716	221,441,908	30,996,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,884,533	252,014,639	-16,130,106	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		57,578,478	16,029,000	41,549,478	
	その他の積立金積立額(16)		36,672,923	15,604,923	21,068,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,790,088	252,438,716	4,351,372	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	278,583,949	285,706,096	-7,122,147	流 動 負 債	58,617,708	71,885,315	-13,267,607
現 金 預 金	169,568,025	150,674,920	18,893,105	事 業 未 払 金	34,973,314	44,417,929	-9,444,615
控除対象現金預金	0	902,227	-902,227	預 り 金	68,000	42,000	26,000
事 業 未 収 金	85,343,644	92,557,680	-7,214,036	職 員 預 り 金	5,719,990	8,718,050	-2,998,060
商 品 ・ 製 品	15,121,762	30,959,653	-15,837,891	前 受 金	0	2,000,000	-2,000,000
仕 掛 品	322,340	2,150,178	-1,827,838	賞 与 引 当 金	17,856,404	16,707,336	1,149,068
原 材 料	4,296,028	4,238,393	57,635	固 定 負 債	126,006,664	140,675,215	-14,668,551
立 替 金	7,500	194,285	-186,785	退 職 給 付 金	126,006,664	140,675,215	-14,668,551
前 払 金	3,924,650	4,028,760	-104,110	負 債 の 部 合 計	184,624,372	212,560,530	-27,936,158
固 定 資 産	662,391,347	708,390,286	-45,998,939	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	22,705,877	25,288,884	-2,583,007	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
建 物	21,405,877	23,988,884	-2,583,007	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	国 庫 補 助 金 等	12,473,756	21,104,501	-8,630,745
そ の 他 の 産 物	639,685,470	683,101,402	-43,415,932	特 別 積 立 金	12,473,756	21,104,501	-8,630,745
建 物	9,493,073	11,005,569	-1,512,496	国 庫 補 助 金 等	474,297,080	495,202,635	-20,905,555
車 輦 運 搬 具	12,198,442	16,267,957	-4,069,515	特 別 積 立 金	102,604,174	111,405,860	-8,801,686
器 具 及 び 備 品	4,948,081	6,617,466	-1,669,385	移 行 時 特 別 積 立 金	167,250,963	167,430,832	-179,869
リサイクル預託金	132,130	122,560	9,570	事 業 運 営 積 立 金	46,737,104	46,737,104	0
移行時積立資産	102,604,174	111,405,860	-8,801,686	人 件 費 積 立 金	135,567,000	147,491,000	-11,924,000
事業運営積立資産	167,250,963	167,430,832	-179,869	設 備 等 整 備 積 立 金	22,137,839	22,137,839	0
退職給付引当資産	126,006,664	140,675,215	-14,668,551	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	256,790,088	252,438,716	4,351,372
人件費積立資産	46,737,104	46,737,104	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	256,790,088	252,438,716	4,351,372
施設整備等積立資産	135,567,000	147,491,000	-11,924,000	（うち当期活動増減差額）	-16,554,183	30,572,731	-47,126,914
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	純 資 産 の 部 合 計	756,350,924	781,535,852	-25,184,928
差 入 保 証 金	10,300,000	10,300,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	940,975,296	994,096,382	-53,121,086
長期前払費用	2,300,000	2,900,000	-600,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000	0				
資 産 の 部 合 計	940,975,296	994,096,382	-53,121,086				

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息はすべて法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。

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

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

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 瀬川拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「就労継続支援B型事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）」

「生活介護事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）」

「生活介護事業（わんすてっぷ）」
 イ 地域生活総合支援センター拠点（社会福祉事業）
 「居宅介護・重度訪問介護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」
 「同行援護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」
 「移動支援事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」
 「短期入所事業（箕面市障害者ショートステイ室）」
 「日中一時支援事業（箕面市障害者ショートステイ室）」
 「共同生活援助事業（第2つなぐりの家）」
 「相談支援事業（ウイズ）」
 ウ 西小路拠点（社会福祉事業）
 「生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
 「管理運営事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
 「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	23,988,884	0	2,583,007	21,405,877
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	25,288,884	0	2,583,007	22,705,877

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	38,295,495	21,405,877
建物	12,290,400	2,797,327	9,493,073
車輛運搬具	51,900,022	39,701,580	12,198,442
器具及び備品	57,026,464	52,078,383	4,948,081
合 計	180,918,258	132,872,785	48,045,473

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）	111,900,666	115,623,254	3,722,588
第62回利付国債（人件費積立資産）	18,297,077	18,905,764	608,687
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	19,328,000	19,970,982	642,982
合 計	149,525,743	154,500,000	4,974,257

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 24,166,514円

「生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」

・指定管理料の精算

(2) 過年度修正損 36,165,628円

「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）」

・指定管理料の精算

II. 事業の廃止

令和元年8月31日付をもって「短期入所事業（箕面市障害者ショートステイ室）」及び「日中一時支援事業（箕面市障害者ショートステイ室）」を廃止した。また、事業廃止に伴う補助金返還により特別損失7,731,900円を計上している。

事業廃止に伴い、当事業年度をもって当該サービス区分を閉鎖する。

令和元(2019)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 あかつき福祉会

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	償却 年数	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首減価償却額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末減価償却額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】														
【建物(起)】														
【共同生活援助事業第2つなりの家】														
【1-2000-00】 建物(旧棟)	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	22	0.046	8	0	0	979,524	29,385,720	19,872,000	6,104,280	4,128,000	支援むか(旧棟) 自動屋内
【1-3000-00】 建物(新棟)	H24/ 4/15	1	新定額法	22	0.046	8	0	0	710,012	8,520,151	9,800,000	14,632,449	0	支援むか(新棟) 自動屋内
【1-1000-00】 建物(事務所)	H24/ 4/15	1	新定額法	22	0.046	12	1,058,772	717,851	48,703	389,624	0	669,148	0	支援むか(旧棟) 自動屋内
小計							1,058,772	717,851	1,738,229	38,295,495	29,672,000	21,055,877	4,128,000	
【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	4	38,490,000	7,573,566	489,762	331,200	0	0	0	支援むか(旧棟) 自動屋内
【1-1000-00】 建物(新棟)	H24/ 4/15	1	新定額法	22	0.046	4	23,132,600	15,697,467	335,006	150,266	0	0	0	支援むか(新棟) 自動屋内
小計							58,642,600	23,271,033	844,768	481,466	0	0	0	
基本財産合計							59,701,372	23,988,884	2,583,007	7,638,000	29,672,000	21,055,877	4,128,000	
【その他固定資産(有形固定資産)】							59,701,372	23,988,884	2,583,007	7,638,000	29,672,000	21,055,877	4,128,000	
【建物(備)】														
【福祉事業生介介あ・つな】														
【420081746-00】 床屋設備	H28/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	410,400	337,078	0	100,818	0	309,582	0	ワークIFADL
小計							410,400	337,078	27,496	100,818	0	309,582	0	
【共同生活援助事業第2つなりの家】														
【1127062715-00】 第106H自動火災報知設備	H27/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	12	702,000	365,625	0	424,125	0	277,875	0	支援むか-相談室屋根板
【1127062714-00】 第106H火災通報装置	H27/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	12	410,400	213,750	0	31,300	0	162,450	0	支援むか-相談室屋根板
【1130032603-00】 第2 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,337,400	1,155,983	0	187,130	0	988,853	0	第2 G H
【1130032604-00】 第3 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	232,200	200,757	0	29,025	0	171,732	0	第3 G H
【1130032605-00】 第4 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	254,880	220,365	0	31,860	0	188,505	0	第4 G H
【1130032606-00】 第5 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	184,160	141,930	0	20,520	0	121,410	0	支援むか-相談室屋根板
【1130032607-00】 第6 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	330,480	285,728	0	31,310	0	244,418	0	第5 G H
【1130032608-00】 第7 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	232,200	200,757	0	29,025	0	171,732	0	第6 G H
【1130032609-00】 第8 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	330,480	285,728	0	31,310	0	244,418	0	第7 G H
【1130032610-00】 第9 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,082,160	935,618	0	135,270	0	800,348	0	支援むか-相談室屋根板
【1130032611-00】 第10 G H自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	3,402,000	3,331,125	1,526,521	425,250	194,875	2,005,875	1,331,646	第7 G H
【1131022815-00】 第6 G Hスプリンクラー	H31/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	3,402,000	3,331,125	1,526,521	425,250	195,000	2,005,875	1,332,500	第8 G H
【1131022816-00】 第9 G Hスプリンクラー	H31/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	11,880,000	10,668,491	1,485,000	2,696,509	454,854	9,183,491	2,664,146	第9 G H
小計							12,290,400	11,005,569	1,512,496	3,054,021	389,875	9,493,073	2,664,146	
【車輦運搬具】														
【製造事業部】														
【220005005-00】 トヨタ レジアスエース 製送用	H26/ 6/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	2,620,000	0	0	2,619,999	0	1	0	瀬川敷地内大阪4000-6504
小計							2,620,000	0	0	2,619,999	0	1	0	
【生活介護事業わんすつさ】														
【530122703-00】 ニッサン キャブ 5570	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	2,649,091	1,435,387	442,398	589,864	338,453	2,059,227	1,181,547	瀬川敷地内 大阪303-206
小計							2,649,091	1,435,387	442,398	589,864	338,453	2,059,227	1,181,547	
【福祉事業部】														
【217032003-00】 日野 レジエス マイクロバス	H17/ 3/20	1	旧定額法	6	0.166	12	5,401,780	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	瀬川敷地内大阪200-644
小計							5,401,780	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	
【福祉事業部外(あ・つな)】														
【41603109-00】 トヨタ ハイエース 日本財団用	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,917,207	1	0	3,917,206	2,200,000	1	0	瀬川敷地内大阪5007-4325
【418121501-00】 スバル パンサー	H18/12/15	1	旧定額法	4	0.250	12	1,117,200	1	0	1,117,199	1,117,200	0	0	瀬川敷地内大阪4800-6886
【426015002-00】 トヨタ ヴェルファイア リリース	H26/ 1/15	1	新定額法	4	0.250	12	3,034,210	0	0	3,034,209	0	1	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【426015003-00】 日産 ノッサ ノッサ リリース	H27/ 3/15	1	新定額法	4	0.250	12	3,284,220	775,350	775,349	578,405	2,450,000	1	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【429013149-00】 トヨタ ヴェルファイア 寄附	H29/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	4,065,840	1,948,215	1,016,460	3,134,085	0	931,755	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【429020347-00】 トヨタ ヴェルファイア 寄附	H29/ 2/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	777,000	0	0	776,999	0	0	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【430050154-00】 トヨタ ヴェルファイア せう号	H30/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	3,679,370	2,836,182	919,842	1,763,050	0	1,916,340	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【430073055-00】 トヨタ ヴェルファイア バンダ号	H30/ 7/30	1	新定額法	4	0.250	12	4,042,430	3,284,475	0	1,610,607	0	2,273,868	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【431041856-00】 ニッサン キャブ コア号	H31/ 4/18	1	新定額法	4	0.250	12	2,643,691	0	660,922	660,922	0	1,982,769	0	瀬川敷地内 大阪303-256
小計							26,461,168	8,844,226	4,383,180	578,405	5,767,200	7,104,737	0	
【短期入所事業ショートステイ室】														
【627032702-00】 トヨタ ヴェルファイア 財団	H27/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	780,340	1	0	780,339	0	0	0	瀬川敷地内大阪4801-909
小計							780,340	1	0	780,339	0	0	0	
【相談支援事業】														
【1018031601-00】 バイク	H18/ 3/16	1	旧定額法	3	0.333	12	140,060	0	0	140,059	0	1	0	瀬川敷地内新市街 9682
【1018031602-00】 バイク	H27/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	0	0	0	0	780,339	520,000	1	0	瀬川敷地内大阪4801-909
小計							140,060	0	0	920,398	520,000	2	0	
【生活介護事業ききり園】														
【12203031202-00】 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	1	0	1,350,389	770,000	1	0	村山敷地内大阪8000-8884
【12203031203-00】 ダイハツ ハイゼット 財団 たまご号	H24/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,254,780	1	0	1,254,779	920,000	1	0	村山敷地内大阪8000-8884
【12203031204-00】 トヨタ ヴェルファイア ききり号	H25/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	3,631,891	0	0	3,631,890	0	1	0	村山敷地内大阪8000-8884
【12203031205-00】 トヨタ ヴェルファイア 郵便 せう号	H29/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	3,461,040	1,514,205	865,260	2,812,095	866,937	648,945	200,063	村山敷地内大阪8000-8884
【12203031206-00】 トヨタ ヴェルファイア 郵便 せう号	H30/ 8/13	1	新定額法	4	0.250	12	4,089,472	3,407,894	1,022,388	2,812,095	866,937	648,945	200,063	村山敷地内大阪8000-8884
小計							13,847,583	466,813	1,887,628	266,750	3,034,109	12,192,580	1,381,610	
【器具備品】														
【法人本部】														
【217032003-00】 トヨタ ヴェルファイア 財団	H17/ 3/20	1	旧定額法	6	0.166	12	5,401,780	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	瀬川敷地内大阪200-644
小計							5,401,780	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	
【製造事業部】														
【220005005-00】 トヨタ レジアスエース 製送用	H26/ 6/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	2,620,000	0	0	2,619,999	0	1	0	瀬川敷地内大阪4000-6504
小計							2,620,000	0	0	2,619,999	0	1	0	
【生活介護事業わんすつさ】														
【530122703-00】 ニッサン キャブ 5570	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	2,649,091	1,435,387	442,398	589,864	338,453	2,059,227	1,181,547	瀬川敷地内 大阪303-206
小計							2,649,091	1,435,387	442,398	589,864	338,453	2,059,227	1,181,547	
【福祉事業部】														
【217032003-00】 日野 レジエス マイクロバス	H17/ 3/20	1	旧定額法	6	0.166	12	5,401,780	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	瀬川敷地内大阪200-644
小計							5,401,780	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	
【福祉事業部外(あ・つな)】														
【41603109-00】 トヨタ ハイエース 日本財団用	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,917,207	1	0	3,917,206	2,200,000	1	0	瀬川敷地内大阪5007-4325
【418121501-00】 スバル パンサー	H18/12/15	1	旧定額法	4	0.250	12	1,117,200	1	0	1,117,199	1,117,200	0	0	瀬川敷地内大阪4800-6886
【426015002-00】 トヨタ ヴェルファイア リリース	H26/ 1/15	1	新定額法	4	0.250	12	3,034,210	0	0	3,034,209	0	1	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【426015003-00】 日産 ノッサ ノッサ リリース	H27/ 3/15	1	新定額法	4	0.250	12	3,284,220	775,350	775,349	578,405	2,450,000	1	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【429013149-00】 トヨタ ヴェルファイア 寄附	H29/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	4,065,840	1,948,215	1,016,460	3,134,085	0	931,755	0	瀬川敷地内大阪6000-8131
【429020347-00】 トヨタ ヴェルファイア 寄附	H29/ 2/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	777							

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	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		うち国庫補助金等の額	備考		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【製造事業用B】	[12030103-00] シュレッダー	1	旧定額法	15	0.066	12	0	157,500	0	0	0	0	157,499	0	1	総務課事務所		
	[12030104-00] フロンエクスター	1	旧定額法	5	0.200	12	0	296,976	0	0	0	0	296,975	0	1	ワグ11F更衣室		
	[115080112-00] 放送設備一式	1	旧定額法	6	0.166	12	0	241,500	0	0	0	0	241,499	0	0	あかつき園事務所		
	[116033113-00] 車庫 (倉庫)	1	旧定額法	10	0.100	12	0	913,290	0	0	0	0	913,289	0	1	あかつき園中庭		
	[127022602-00] 防災用品棚番コンテナ	1	新定額法	3	0.334	12	0	669,600	0	0	0	0	669,599	0	0	ワグ11旧棟内		
	[127030105-00] 非常用浄水器 (アクアメロウ)	1	新定額法	10	0.100	12	0	486,000	48,600	0	287,550	0	238,950	0	0	ワグ11旧棟内		
	小計						2,764,866	287,555	48,600	238,955	238,955	0	0	0	0	0		
	[204031346-00] 自動製粉機	1	非償却				0	6,777,400	0	0	0	0	6,777,400	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
	[204032545-00] 最新機	1	非償却				0	1,427,580	0	0	0	0	1,427,580	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
	[205091744-00] プレス機	1	非償却				0	1,545,000	0	0	0	0	1,545,000	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
【生活介護事業用B】	[205091747-00] 自動製粉機	1	非償却				0	7,235,750	0	0	0	0	7,235,750	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
	[205091748-00] 自動製粉機	1	非償却				0	7,235,750	0	0	0	0	7,235,750	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
	[216050132-00] 郵便用はかり	2	旧定額法	3	0.333	12	0	187,950	0	0	0	0	187,949	0	1	ワグ11Fねこの部屋		
	[216033136-00] 身体用クレーン	1	旧定額法	8	0.125	12	0	103,949	0	0	0	0	103,949	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
	[219033134-00] イナバ物置	1	旧定額法	10	0.100	12	0	138,976	0	0	0	0	138,975	0	1	あかつき園中庭 (製粉用)		
	[220033140-00] ワークテーブル昇降タイプ	1	新定額法	8	0.125	12	0	149,100	0	0	0	0	149,099	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
	[222071504-00] 昇降作業台	1	新定額法	8	0.125	12	0	204,750	0	0	0	0	204,749	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
	[223030201-00] 物置	2	旧定額法	10	0.100	12	0	400,000	0	0	0	0	399,999	0	0	ワグ11Fねこの部屋		
	小計						25,406,206	0	0	0	0	25,406,200	0	6	0	0		
	[501071617-00] 多目的昇降テーブル	1	新定額法	8	0.125	9	0	384,696	0	0	36,065	0	36,065	0	0	0	0	0
【農園事業用B】	[508071606-00] ききり	5	旧定額法	5	0.200	12	0	100,940	0	0	0	0	100,939	0	1	0	0	0
	[513031710-00] ロンカー	1	旧定額法	5	0.200	12	0	210,268	0	0	0	0	210,267	0	1	0	0	0
	[517090412-00] ロンカー	1	旧定額法	3	0.333	12	0	110,000	0	0	0	0	109,999	0	0	0	0	0
	[517091505-00] 簡易ステーション	1	旧定額法	8	0.125	12	0	170,625	0	0	0	0	170,624	0	1	0	0	0
	[519033113-00] 簡易ステーション	1	旧定額法	3	0.333	12	0	130,000	0	0	0	0	129,999	0	0	0	0	0
	[520080102-00] パンコン	1	新定額法	5	0.200	12	0	114,975	0	0	0	0	114,974	0	1	0	0	0
	[523120101-00] 天井吊り型エアコン	2	新定額法	6	0.167	12	0	921,912	0	0	0	0	921,911	0	0	0	0	0
	[523080916-00] 常電節電器	1	新定額法	5	0.200	12	0	237,978	0	0	47,595	0	174,515	0	0	0	0	0
	小計						2,381,394	0	83,660	1,969,293	412,101	0	0	0	0	0	0	
	[404061017-00] ニールハリス	1	旧定額法	5	0.200	12	0	434,000	0	0	0	0	433,999	0	1	0	0	0
【自主事業用B】	[407033126-00] カットアウトテーブル	4	旧定額法	8	0.125	12	0	560,320	0	0	0	0	560,319	0	1	0	0	0
	[408032931-00] ミキサー	1	旧定額法	5	0.200	12	0	203,528	0	0	0	0	203,527	0	0	0	0	0
	[408032951-00] 冷蔵庫	1	旧定額法	6	0.166	12	0	460,410	0	0	0	0	460,409	0	1	0	0	0
	[409101607-00] さきり	1	旧定額法	5	0.200	12	0	115,500	0	0	0	0	115,499	0	1	0	0	0
	[410052028-00] プラザミシン	1	旧定額法	6	0.166	12	0	126,000	0	0	0	0	125,999	0	1	0	0	0
	[411031508-00] さきり	5	旧定額法	5	0.200	12	0	118,650	0	0	0	0	118,649	0	1	0	0	0
	[411040130-00] 卓上型縫製機	1	旧定額法	3	0.333	12	0	128,750	0	0	0	0	128,749	0	1	0	0	0
	[417030152-00] はきき用圧縮ローラー	1	旧定額法	3	0.333	12	0	903,000	0	0	0	0	902,999	0	1	0	0	0
	[417052553-00] ケーシングミキサー	1	旧定額法	6	0.166	12	0	113,400	0	0	0	0	113,399	0	1	0	0	0
	[417110135-00] 多目的昇降テーブル	1	新定額法	8	0.125	12	0	161,700	0	0	0	0	161,699	0	1	0	0	0
【福祉事業用B】	[421031524-00] ガスコンパック	1	新定額法	6	0.167	12	0	262,000	0	0	0	0	261,999	0	1	0	0	0
	[422031524-00] 消火器	1	旧定額法	4	0.250	12	0	320,000	0	0	0	0	319,999	0	1	0	0	0
	小計						3,463,288	0	0	0	0	3,463,246	0	12	0	0	0	0
	[219033115-00] パンコン	1	旧定額法	5	0.200	12	0	114,450	0	0	0	0	114,449	0	1	0	0	0
	[222033101-00] 物置	1	新定額法	15	0.067	12	0	34,471	0	0	0	0	34,471	0	1	0	0	0
	[223031502-00] パンコン	3	新定額法	5	0.200	12	0	315,000	0	0	0	0	314,999	0	1	0	0	0
	[227033149-00] キヤノン複合機C5215F	1	新定額法	5	0.200	12	0	583,200	106,919	0	583,199	0	583,199	0	1	0	0	0
	小計						1,527,150	294,205	141,390	152,815	152,815	0	0	0	0	0	0	0
	[409033127-00] 多目的テーブル	2	旧定額法	8	0.125	12	0	380,000	0	0	0	0	379,999	0	1	0	0	0
	[409033111-00] キヤノン複合機	1	旧定額法	5	0.200	12	0	123,600	0	0	0	0	123,599	0	1	0	0	0
【福祉事業用B】	[410052029-00] 入浴用ベッド	1	旧定額法	5	0.200	12	0	430,000	0	0	0	0	429,999	0	1	0	0	0
	[414070133-00] 車椅子用体重計	1	旧定額法	5	0.200	12	0	183,750	0	0	0	0	183,749	0	1	0	0	0
	[416033110-00] 検査用体重計	2	旧定額法	2	0.500	12	0	257,250	0	0	0	0	257,249	0	1	0	0	0
	[417033136-00] 電気洗濯機	1	旧定額法	6	0.166	12	0	709,752	0	0	0	0	709,751	0	1	0	0	0
	[417070134-00] ショーバー	1	旧定額法	8	0.166	12	0	116,550	0	0	0	0	116,549	0	1	0	0	0
	[418030112-00] フリースペース	1	旧定額法	8	0.125	12	0	388,500	0	0	0	0	388,499	0	1	0	0	0
	[418033119-00] 電動昇降式ミニプラットフォーム	1	旧定額法	6	0.166	12	0	313,950	0	0	0	0	313,949	0	1	0	0	0
	[418090120-00] 電動昇降式ミニプラットフォーム	1	旧定額法	6	0.166	12	0	325,500	0	0	0	0	325,499	0	1	0	0	0
	[418120137-00] テーブル型冷暖房機	1	旧定額法	6	0.166	12	0	287,700	0	0	0	0	287,699	0	1	0	0	0
	[421030138-00] ガスレンジ (フジマツ)	1	新定額法	6	0.167	12	0	377,500	0	0	0	0	377,499	0	1	0	0	0
[422033125-00] 給食カート	1	新定額法	5	0.200	12	0	323,400	0	0	0	0	323,399	0	1	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	取得 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	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	備 考
423031504-000 パソコン	H23/ 3/15	1 新定額法	5 0.200	12	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 万が一に事業所が火災
424020106-000 厨房用大型冷蔵庫	H24/ 2/ 1	1 新定額法	8 0.125	12	0	505,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0 万が一に事業所が火災
425033105-000 厨房用大型冷蔵庫	H24/ 3/ 1	1 新定額法	8 0.125	12	0	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0 万が一に事業所が火災
426021739-000 AED収納ケース一式	H26/ 2/17	1 新定額法	4 0.250	12	0	283,080	0	51,978	0	25,987	0	0	25,991	0	0 万が一に事業所が火災
426033140-000 空気清浄機	H26/ 3/ 1	1 新定額法	6 0.167	12	0	705,600	0	106,606	0	106,606	0	0	0	0	0 万が一に事業所が火災
427022841-000 厨房用イス2000	H27/ 2/28	1 新定額法	6 0.167	12	0	178,200	0	54,205	0	29,759	0	0	24,446	0	0 万が一に事業所が火災
427033118-000 厨房用イス2000	H27/ 3/ 1	1 新定額法	6 0.167	12	0	813,240	0	149,094	0	149,094	0	0	0	0	0 万が一に事業所が火災
427043045-000 デュボア印刷機D P-U550α	H28/ 3/ 9	1 新定額法	5 0.200	12	0	561,600	0	215,280	0	112,220	0	0	102,960	0	0 万が一に事業所が火災
427051542-000 エアコン	H27/ 5/ 1	1 新定額法	6 0.167	12	0	378,000	0	427,444	0	151,502	0	0	275,942	0	0 万が一に事業所が火災
428022915-000 厨房用シンク	H28/ 3/17	1 新定額法	6 0.167	12	0	108,000	0	52,389	0	18,036	0	0	34,353	0	0 万が一に事業所が火災
428031723-000 キヤノン複合機C330F	H28/ 3/17	1 新定額法	5 0.200	12	0	537,840	0	206,172	0	107,568	0	0	98,604	0	0 万が一に事業所が火災
428031744-000 キヤノン複合機C330F	H28/ 3/17	1 新定額法	5 0.200	12	0	537,840	0	206,172	0	107,568	0	0	98,604	0	0 万が一に事業所が火災
428032243-000 ヨド物産 LMD-2915	H28/ 3/22	1 新定額法	15 0.067	12	0	148,824	0	118,081	0	9,971	0	0	108,110	0	0 万が一に事業所が火災
428032243-000 ヨド物産 LMD-2915	H28/ 3/22	1 新定額法	15 0.067	12	0	148,824	0	118,081	0	9,971	0	0	108,110	0	0 万が一に事業所が火災
428031748-000 食洗機	H28/ 9/17	1 新定額法	6 0.167	12	0	193,000	0	109,737	0	32,231	0	0	77,506	0	0 万が一に事業所が火災
429033150-000 公衆電話	H29/ 3/31	1 新定額法	6 0.167	12	0	126,792	0	84,444	0	32,231	0	0	63,522	0	0 万が一に事業所が火災
429121114-000 防犯カメラ	H29/12/11	1 新定額法	5 0.200	12	0	205,200	0	150,480	0	41,040	0	0	109,440	0	0 万が一に事業所が火災
小計						10,559,512	0	1,866,288	0	817,138	0	0	1,049,150	0	0 万が一に事業所が火災
【共同生活援助事業第2つがりの家】															
1113081312-000 エアコン	H13/ 8/13	2 旧定額法	6 0.166	12	0	307,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0 4G、7G世話人居住
11123031502-000 パソコン	H23/ 3/15	2 新定額法	5 0.200	12	0	267,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11123031502-000 パソコン	H23/ 3/15	2 新定額法	5 0.200	12	0	267,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11123031502-000 冷蔵庫	H24/ 3/ 1	1 新定額法	6 0.167	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11124040104-000 エアコン	H24/ 3/ 1	1 新定額法	6 0.167	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11124040104-000 エアコン	H24/ 3/ 1	1 新定額法	6 0.167	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11127091606-000 エアコン	H27/ 9/16	2 新定額法	6 0.167	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11128050908-000 乗せかえ器付きストレッチャー	H28/ 8/ 9	1 新定額法	5 0.200	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11129030807-000 給湯器	H29/ 3/ 8	1 新定額法	6 0.167	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11130629009-000 防犯カメラ(シャット)	H30/ 6/29	1 新定額法	6 0.167	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
11131021901-000 リフト付きシャワー・キャリー	H31/ 2/19	1 新定額法	6 0.167	12	0	1,300,800	0	1,264,595	0	217,233	0	0	971,672	0	0 支援センター事務所
小計						1,876,200	0	1,264,597	0	537,443	0	0	1,049,150	0	0 支援センター事務所
【養護老人ホーム・ショートステイ】															
624033103-000 冷蔵庫	H24/ 3/ 1	1 新定額法	6 0.167	4	0	132,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
624033103-000 エアコン	H24/ 3/ 1	2 新定額法	6 0.167	4	0	375,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
624040104-000 システムキッチン	H24/ 4/ 1	1 新定額法	15 0.067	4	0	1,500,000	0	646,500	0	33,500	0	0	0	0	0 支援センター事務所
627091606-000 エアコン	H27/ 9/16	2 新定額法	6 0.167	4	0	224,640	0	90,215	0	12,504	0	0	0	0	0 支援センター事務所
628080908-000 乗せかえ器付きストレッチャー	H28/ 8/ 9	1 新定額法	5 0.200	4	0	280,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
629030807-000 給湯器	H29/ 3/ 8	1 新定額法	6 0.167	4	0	313,000	0	204,103	0	17,423	0	0	0	0	0 支援センター事務所
630062909-000 防犯カメラ(シャット)	H30/ 6/29	4 新定額法	6 0.167	4	0	1,400,436	0	903,875	0	77,957	0	0	0	0	0 支援センター事務所
小計						4,227,076	0	2,277,403	0	160,104	0	0	0	0	0 支援センター事務所
【管理運営事業さきどり園】															
1617031501-000 トランポリン	H17/ 3/15	1 旧定額法	3 0.333	12	0	236,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
1627033102-000 デュボア印刷機D P-U550	H27/ 3/31	1 新定額法	5 0.200	12	0	570,240	0	104,544	0	104,544	0	0	0	0	0 支援センター事務所
1627033103-000 キヤノン複合機C2230	H27/ 3/31	1 新定額法	5 0.200	12	0	521,640	0	95,634	0	95,634	0	0	0	0	0 支援センター事務所
小計						1,328,130	0	200,179	0	200,179	0	0	0	0	0 支援センター事務所
【生涯介護事業さきどり園】															
121606011-000 ストレッチャー	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5 0.200	12	0	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
1218333107-000 パソコン	H18/ 3/ 1	1 旧定額法	5 0.200	12	0	177,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
1218333108-000 プラックライトアーク	H18/ 3/ 1	1 旧定額法	5 0.200	12	0	122,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
121811015-000 パソコン	H19/11/ 1	1 旧定額法	5 0.200	12	0	108,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
121935312-000 液晶テレビ	H19/ 3/ 1	1 旧定額法	5 0.200	12	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
122050104-000 昇降ベッド	H23/ 5/ 1	1 新定額法	8 0.125	12	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
122050104-000 昇降ベッド	H23/ 5/ 1	1 新定額法	8 0.125	12	0	211,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
1224121514-000 プロジェクタースクリーン	H24/12/15	2 新定額法	5 0.200	12	0	111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
1224121514-000 プロジェクター	H24/12/15	1 新定額法	5 0.200	12	0	185,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
12302020817-000 介護リフト	H30/ 2/ 8	1 新定額法	6 0.167	12	0	392,640	0	316,142	0	65,570	0	0	250,572	0	0 支援センター事務所
小計						1,792,315	0	316,151	0	65,570	0	0	250,581	0	0 支援センター事務所
【社会福祉増進事業さきどり園】															
1625033101-000 吸引シミュレーター	H25/ 3/31	1 新定額法	5 0.200	12	0	136,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0 支援センター事務所
小計						57,026,464	0	6,617,166	0	2,054,081	0	0	4,948,081	0	0 支援センター事務所
【老人保健基金】															
1112042115-000 第3つがりの家	H12/ 4/21	1 非償却				700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0 解約時返還額
1113021501-000 第5.6.10つがりの家	H31/ 2/15	1 非償却				9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	0	0 解約時返還額
小計						10,300,000	0	10,300,000	0	0	0	0	10,300,000	0	0 解約時返還額
【生活福祉費】															
1113021503-000 第5.6.10つがりの家(敷引)	H31/ 2/15	1 新定額法	5 0.200	12	0	3,000,000	0	2,900,000	0	600,000	0	0	2,300,000	0	0 5年で償却
小計						3,000,000	0	2,900,000	0	600,000	0	0	2,300,000	0	0 5年で償却

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	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	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
有形固定資産計															
【その他固定資産（無形固定資産）】															
【ソフトウェア】															
【422031603-00】 人事奉行	H22/ 3/16	1	新価額法	5 0.200	12		134,516,886	47,090,992	9,338,501	10,879,783	95,277,290	14,397,444	39,239,596	6,345,756	
小計															
無形固定資産計															
その他の固定資産合計															
固定資産合計							194,378,908	71,079,876	21,104,501	13,462,790	133,733,435	44,069,444	60,645,473	10,473,756	

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
基本財産					
建物					
共同生活援助事業2つながりの家					
[1-2000 -00]	建物(旧棟)	H12/ 4/ 1	1	35,490,000	24,000,000
[1-3000 -00]	建物(新棟)	H24/ 4/15	1	23,152,600	9,800,000
	計			58,642,600	33,800,000
基本財産増加合計				58,642,600	33,800,000
その他固定資産(有形固定資産)					
車両運搬具					
[1018031602-00]	おが 1771 閉団 シート 144台積込8,410	H27/ 3/27	1	780,340	520,000
[431041856-00]	ニッサンキャサパン コアラ号	H31/ 4/18	1	2,643,691	0
	計			3,424,031	520,000
器具・備品					
生活介護事業わんすてっぶ					
[501071617-00]	多目的移動テーブル	R 1/ 7/16	1	384,696	0
共同生活援助事業2つながりの家					
[1124033103-00]	エアコン	H24/ 3/31	1	132,300	0
[1124033105-00]	エアコン	H24/ 3/31	2	375,900	0
[1124040104-00]	システムキッチン	H24/ 4/ 1	1	1,500,000	0
[1127091606-00]	エアコン	H27/ 9/16	2	224,640	0
[1128080908-00]	乗せかえ器搬付キストレッチャー	H28/ 8/ 9	1	280,800	0
[1129030807-00]	給湯器	H29/ 3/ 8	1	313,000	0
[1130062909-00]	防犯カメラ (シート)	H30/ 6/29	4	1,400,436	1,050,000
	計			4,611,772	1,050,000
有形固定資産増加合計				8,095,893	1,570,000
その他の固定資産増加合計				8,095,893	1,570,000
当期増加合計				66,738,493	35,370,000

当期減少内訳

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	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	破産価額	うち国庫補助 金等の額
基本財産									
建物									
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	35,490,000	24,000,000	0	0	35,490,000	24,000,000
[1-1000 -01]	建物(新棟)	H24/ 4/15	1	23,152,600	9,800,000	0	0	23,152,600	9,800,000
	計			58,642,600	33,800,000	0	0	58,642,600	33,800,000
基本財産減少合計				58,642,600	33,800,000	0	0	58,642,600	33,800,000
その他固定資産(有形固定資産)									
車両運搬具									
[627032702-00]	おが 1771 閉団 シート 144台積込8,410	H27/ 3/27	1	780,340	520,000	0	0	780,340	520,000
	計			780,340	520,000	0	0	780,340	520,000
器具・備品									
短期入所事業ショートステイ室									
[624033103-00]	冷蔵庫	H24/ 3/31	1	132,300	0	0	0	132,300	0
[624033105-00]	エアコン	H24/ 3/31	2	375,900	0	0	0	375,900	0
[624040104-00]	システムキッチン	H24/ 4/ 1	1	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
[627091606-00]	エアコン	H27/ 9/16	2	224,640	0	0	0	224,640	0
[628080908-00]	乗せかえ器搬付キストレッチャー	H28/ 8/ 9	1	280,800	0	0	0	280,800	0
[629030807-00]	給湯器	H29/ 3/ 8	1	313,000	0	0	0	313,000	0
[630062909-00]	防犯カメラ (シート)	H30/ 6/29	4	1,400,436	1,050,000	0	0	1,400,436	1,050,000
	計			4,227,076	1,050,000	0	0	4,227,076	1,050,000
有形固定資産減少合計				5,007,416	1,570,000	0	0	5,007,416	1,570,000
その他の固定資産減少合計				5,007,416	1,570,000	0	0	5,007,416	1,570,000
当期減少合計				63,650,016	35,370,000	0	0	63,650,016	35,370,000

(単位：円)

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	78,700			78,700	
利用者家族		1	100,000		100,000		
その他(フキボード)		1	1		1		
利用者家族(テレビ)		1	1		1		
利用者家族(介護ベッド)		1	1			1	
その他		1	30,000		30,000		
利用者家族(ヨキボーマックス)		1	1			1	
旧利用者家族(すだち)		1	1		1		
職員家族(マスク)		1	1		1		
その他(米)		1	1		1		
その他(掃除機)		1	34,000		34,000		
区分小計		13	320,707		242,005	78,702	
	運営						
区分小計							
その他(屋根修繕)	施設	1	141,372		141,372		
区分小計		1	141,372		141,372		
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		14	462,079		383,377	78,702	

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	西小路	地域生活総合支援センター
区分小計	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	老人事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	保育事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
箕面市日中ショート4月分	障害事業	0	1,280	51,800	0	0	0	51,800
箕面市入浴4月分		0	0	208,000	0	0	208,000	0
箕面市移動4月分		0	0	510,186	0	0	0	510,186
箕面市日中ショート5月分		0	1,280	41,800	0	0	0	41,800
箕面市移動5月分		0	0	493,235	0	0	0	493,235
箕面市入浴5月分		0	0	212,000	0	0	212,000	0
箕面市GH家賃補助四半期分		0	0	1,224,250	0	0	0	1,224,250
箕面市入浴6月分		0	0	220,000	0	0	220,000	0
箕面市移動6月分		0	0	495,373	0	0	0	495,373
箕面市日中ショート6月分		0	2,620	39,000	0	0	0	39,000
箕面市日中ショート7月分		0	2,220	43,400	0	0	0	43,400
箕面市入浴7月分		0	0	236,000	0	0	236,000	0
箕面市移動7月分		0	0	508,114	0	0	0	508,114
箕面市GH家賃補助四半期分		0	0	1,224,250	0	0	0	1,224,250
箕面市日中ショート8月分		0	0	5,800	0	0	0	5,800
箕面市入浴8月分		0	0	192,000	0	0	192,000	0
箕面市移動8月分		0	0	387,716	0	0	0	387,716
箕面市入浴9月分		0	0	204,000	0	0	204,000	0
箕面市移動9月分		0	0	450,968	0	0	0	450,968
箕面市GH家賃補助四半期分		0	0	1,224,250	0	0	0	1,224,250
障害者雇用調整金		0	0	216,000	0	216,000	0	0
箕面市入浴10月分		0	0	236,000	0	0	236,000	0
箕面市移動10月分		0	0	395,175	0	0	0	395,175
箕面市入浴11月分		0	0	220,000	0	0	220,000	0
箕面市移動11月分		0	0	511,442	0	0	0	511,442
箕面市入浴12月分		0	0	212,000	0	0	212,000	0
箕面市移動12月分		0	0	464,335	0	0	0	464,335
トライアル雇用助成金		0	0	360,000	0	360,000	0	0
箕面市家賃補助第4四半期		0	0	1,224,250	0	0	0	1,224,250
箕面市入浴1月分		0	0	192,000	0	0	192,000	0
箕面市移動1月分		0	0	472,331	0	0	0	472,331
箕面市入浴2月分		0	0	200,000	0	0	200,000	0
箕面市移動2月分		0	0	377,175	0	0	0	377,175
箕面市入浴3月分		0	0	208,000	0	0	208,000	0
箕面市移動3月分		0	0	299,531	0	0	0	299,531
区分小計		0	7,400	13,560,381	0	576,000	2,540,000	10,444,381
区分小計	生活保護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	他事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	利息	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	施設	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
区分小計	償還	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
合計		0	7,400	15,560,381	0	2,576,000	2,540,000	10,444,381

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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			
西小路	瀬川	退職金資金移動	13,812,879	人事異動による退職金移動
西小路	地域生活総合支援センター	退職金資金移動	219,060	人事異動による退職金移動
瀬川	西小路	退職引当金移動	13,812,879	人事異動による退職引当金移動
地域生活総合支援センター	西小路	退職引当金移動	219,060	人事異動による退職引当金移動

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福社会

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31年 4月 1日
至 令和 2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 (㉗)
(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				21,104,601	2,013,792	466,813	18,623,896
当期積立額							
森村芳名会ご寄付			2,000,000	2,000,000	2,000,000		
当期積立額合計			2,000,000	2,000,000	2,000,000		
当期取崩額							
資産No630062909-00 国庫補助金取崩				58,450			58,450
大阪府へ防犯カメラ補助金 残額取崩				845,425			845,425
資産No1-1000-01 国庫補助金取崩				150,266			150,266
障害者短期入所施設整備補 資産No[1-1000 -00] 国庫補助金取崩				6,494,134 331,200			6,494,134 331,200
資産No[1131022815-00] 国庫補助金取崩				194,875			194,875
資産No1131021503-00 減価償却				600,000			600,000
資産No[1131022816-00] 国庫補助金取崩				195,000			195,000
資産No[1-2000 -00] 国庫補助金取崩				662,400			662,400
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				578,405	578,405		
資産No[530122703 -00] 国庫補助金取崩				253,840	253,840		
当期取崩額合計				10,630,745	832,245	266,750	9,531,750
当期末残高				12,473,756	3,181,547	200,063	9,092,146

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	103,402,239	0	0	103,402,239	0	103,402,239
	障害福祉サービス等事業収入	293,161,294	175,925,307	103,812,853	572,899,454	0	572,899,454
	経常経費寄附金収入	242,005	0	78,702	320,707	0	320,707
	受取利息配当金収入	1,940,055	17	0	1,940,072	0	1,940,072
	その他の収入	3,513,332	34,700	1,239,692	4,787,724	0	4,787,724
	事業活動収入計(1)	402,258,925	175,960,024	105,131,247	683,350,196	0	683,350,196
	支出						
	人件費支出	232,345,147	146,600,631	97,090,877	476,036,655	0	476,036,655
	事業費支出	19,186,928	21,495,779	4,964,035	45,646,742	0	45,646,742
施設整備等による収支	事務費支出	30,855,756	19,218,327	13,133,131	63,207,214	0	63,207,214
	就労支援事業支出	85,488,370	0	0	85,488,370	0	85,488,370
	その他の支出	2,228,650	0	787,350	3,016,000	0	3,016,000
	事業活動支出計(2)	370,104,851	187,314,737	115,975,393	673,394,981	0	673,394,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,154,074	-11,354,713	-10,844,146	9,955,215	0	9,955,215
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収入	141,372	0	0	141,372	0	141,372
	施設整備等収入計(4)	2,141,372	0	0	2,141,372	0	2,141,372
	支出						
	固定資産取得支出	3,037,957	0	0	3,037,957	0	3,037,957
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	7,731,000	0	7,731,000	0	7,731,000
	施設整備等支出計(5)	3,037,957	7,731,000	0	10,768,957	0	10,768,957
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-896,585	-7,731,000	0	-8,627,585	0	-8,627,585
	収入						
	積立資産取崩収入	40,818,750	25,873,986	16,734,254	83,426,990	0	83,426,990
	その他の活動による収入	0	0	24,166,514	24,166,514	0	24,166,514
	その他の活動収入計(7)	40,818,750	25,873,986	40,900,768	107,593,504	0	107,593,504
	支出						
	積立資産支出	16,176,685	3,609,326	28,066,873	47,852,884	0	47,852,884
	その他の活動による支出	36,165,628	0	0	36,165,628	0	36,165,628
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	52,342,313	3,609,326	28,066,873	84,018,512	0	84,018,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,523,563	22,264,660	12,833,895	23,574,992	0	23,574,992
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,733,926	3,178,947	1,989,749	24,902,622	0	24,902,622
	前期末支払資金残高(11)	132,713,234	46,497,021	13,969,638	193,179,893	0	193,179,893
	当期末支払資金残高(10)+(11)	152,447,160	49,675,968	15,959,387	218,082,515	0	218,082,515

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	103,402,239	0	0	103,402,239	0	103,402,239
	益 障害福祉サービス等事業収益	293,161,294	175,925,307	103,812,853	572,899,454	0	572,899,454
	経常経費寄附金収益	242,005	0	78,702	320,707	0	320,707
	サービス活動収益計(1)	396,805,538	175,925,307	103,891,555	676,622,400	0	676,622,400
	費 人件費	236,495,034	143,739,893	81,970,970	462,205,897	0	462,205,897
	事業費	19,186,928	21,495,779	4,964,035	45,646,742	0	45,646,742
	事務費	30,855,756	19,218,327	13,133,131	63,207,214	0	63,207,214
	就労支援事業費用	103,407,739	0	0	103,407,739	0	103,407,739
	減価償却費	5,943,862	5,365,554	2,153,374	13,462,790	0	13,462,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,245	-2,192,191	-266,750	-3,291,186	0	-3,291,186
	サービス活動費用計(2)	395,057,074	187,627,362	101,954,760	684,639,196	0	684,639,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,748,464	-11,702,055	1,936,795	-8,016,796	0	-8,016,796
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,940,055	17	0	1,940,072	0	1,940,072
	益 その他のサービス活動外収益	3,513,332	34,700	1,239,692	4,787,724	0	4,787,724
	サービス活動外収益計(4)	5,453,387	34,717	1,239,692	6,727,796	0	6,727,796
	費 その他のサービス活動外費用	2,228,650	0	787,350	3,016,000	0	3,016,000
	サービス活動外費用計(5)	2,228,650	0	787,350	3,016,000	0	3,016,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,224,737	34,717	452,342	3,711,796	0	3,711,796
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,973,201	-11,667,338	2,389,137	-4,305,000	0	-4,305,000
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	益 施設整備等寄附金収益	141,372	0	0	141,372	0	141,372
	拠点区分間繰入金収益	13,812,879	219,060	14,031,939	28,063,878	-28,063,878	0
	その他の特別収益	0	0	24,166,514	24,166,514	0	24,166,514
	特別収益計(8)	15,954,251	219,060	38,198,453	54,371,764	-28,063,878	26,307,886
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-7,339,559	0	-7,339,559	0	-7,339,559
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	13,812,879	219,060	14,031,939	28,063,878	-28,063,878	0
	その他の特別損失	36,165,628	7,731,000	0	43,896,628	0	43,896,628
	特別費用計(9)	51,978,507	610,501	14,031,939	66,620,947	-28,063,878	38,557,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,024,256	-391,441	24,166,514	-12,249,183	0	-12,249,183
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,051,055	-12,058,779	26,555,651	-16,554,183	0	-16,554,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,900,251	61,848,070	16,690,395	252,438,716	0	252,438,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,849,196	49,789,291	43,246,046	235,884,533	0	235,884,533
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,068,792	19,909,686	600,000	57,578,478	0	57,578,478
	その他の積立金積立額(16)	9,445,923	0	27,227,000	36,672,923	0	36,672,923
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,472,065	69,698,977	16,619,046	256,790,088	0	256,790,088

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	198,066,462	57,867,962	22,649,525	278,583,949	0	278,583,949
現金預金	130,324,985	28,578,942	10,664,098	169,568,025	0	169,568,025
事業未収金	47,860,347	25,497,870	11,985,427	85,343,644	0	85,343,644
商品・製品	15,121,762	0	0	15,121,762	0	15,121,762
仕掛品	322,340	0	0	322,340	0	322,340
原材料	4,296,028	0	0	4,296,028	0	4,296,028
立替金	7,500	0	0	7,500	0	7,500
前払金	133,500	3,791,150	0	3,924,650	0	3,924,650
固定資産	461,623,768	140,708,693	60,058,886	662,391,347	0	662,391,347
基本財産	1,300,000	21,405,877	0	22,705,877	0	22,705,877
建物	0	21,405,877	0	21,405,877	0	21,405,877
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	460,323,768	119,302,816	60,058,886	639,685,470	0	639,685,470
建物	309,582	9,183,491	0	9,493,073	0	9,493,073
車輛運搬具	9,163,966	2	3,034,474	12,198,442	0	12,198,442
器具及び備品	1,853,043	2,844,453	250,585	4,948,081	0	4,948,081
リサイクル預託金	96,880	8,410	26,840	132,130	0	132,130
移行時積立資産	101,575,825	1,028,349	0	102,604,174	0	102,604,174
事業運営積立資産	105,052,963	31,971,000	30,227,000	167,250,963	0	167,250,963
退職給付引当資産	80,567,643	35,662,034	9,776,987	126,006,664	0	126,006,664
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	113,982,000	12,708,000	8,877,000	135,567,000	0	135,567,000
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	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	659,690,230	198,576,655	82,708,411	940,975,296	0	940,975,296
流動負債	35,846,321	13,629,072	9,142,315	58,617,708	0	58,617,708
事業未払金	20,159,182	8,123,994	6,690,138	34,973,314	0	34,973,314
預り金	0	68,000	0	68,000	0	68,000
職員預り金	5,719,990	0	0	5,719,990	0	5,719,990
賞与引当金	9,967,149	5,437,078	2,452,177	17,856,404	0	17,856,404
固定負債	80,567,643	35,662,034	9,776,987	126,006,664	0	126,006,664
退職給付引当金	80,567,643	35,662,034	9,776,987	126,006,664	0	126,006,664
負債の部合計	116,413,964	49,291,106	18,919,302	184,624,372	0	184,624,372
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	3,181,547	9,092,146	200,063	12,473,756	0	12,473,756
国庫補助金等特別積立金	3,181,547	9,092,146	200,063	12,473,756	0	12,473,756
その他の積立金	368,322,654	59,004,426	46,970,000	474,297,080	0	474,297,080
移行時特別積立金	101,575,825	1,028,349	0	102,604,174	0	102,604,174
事業運営積立金	105,052,963	31,971,000	30,227,000	167,250,963	0	167,250,963
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	113,982,000	12,708,000	8,877,000	135,567,000	0	135,567,000
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	170,472,065	69,698,977	16,619,046	256,790,088	0	256,790,088
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	170,472,065 -31,051,055	69,698,977 -12,058,779	16,619,046 26,555,651	256,790,088 -16,554,183	0	256,790,088 -16,554,183
純資産の部合計	543,276,266	149,285,549	63,789,109	756,350,924	0	756,350,924
負債及び純資産の部合計	659,690,230	198,576,655	82,708,411	940,975,296	0	940,975,296

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	就労支援事業収入	95,950,000	103,402,239	-7,452,239
	製袋事業収入	94,200,000	101,969,632	-7,769,632
	農園事業収入	800,000	625,355	174,645
	自主事業収入	950,000	807,252	142,748
	障害福祉サービス等事業収入	292,819,000	293,161,294	-342,294
	自立支援給付費収入	242,691,000	242,885,079	-194,079
	介護給付費収入	230,873,000	230,984,333	-111,333
	訓練等給付費収入	11,818,000	11,900,746	-82,746
	特定費用収入	5,760,000	5,908,215	-148,215
	その他の事業収入	44,368,000	44,368,000	0
	補助金事業収入(公費)	576,000	576,000	0
	受託事業収入	43,792,000	43,792,000	0
	経常経費寄附金収入	208,000	242,005	-34,005
	経常経費寄附金収入	208,000	242,005	-34,005
	受取利息配当金収入	2,080,000	1,940,055	139,945
	受取利息配当金収入	2,080,000	1,940,055	139,945
	その他の収入	3,502,000	3,513,332	-11,332
	受入研修費収入	0	45,000	-45,000
	利用者等外給食費収入	3,118,000	3,089,400	28,600
活動	雑収入	384,000	378,932	5,068
	事業活動収入計(1)	394,559,000	402,258,925	-7,699,925
支出	人件費支出	233,343,000	232,345,147	997,853
	職員給料支出	108,550,000	108,169,574	380,426
	職員賞与支出	33,487,000	33,468,769	18,231
	非常勤職員給与支出	54,783,000	54,387,663	395,337
	派遣職員費支出	1,990,000	1,938,995	51,005
	退職給付支出	4,593,000	4,592,970	30
	法定福利費支出	29,940,000	29,787,176	152,824
	事業費支出	19,735,000	19,186,928	548,072
	給食費支出	5,739,000	5,643,692	95,308
	保健衛生費支出	170,000	166,762	3,238
	被服費支出	10,000	6,630	3,370
	教養娯楽費支出	59,000	11,792	47,208
	日用品費支出	569,000	545,095	23,905
	水道光熱費支出	5,941,000	5,845,295	95,705
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,068,855	51,145
	保険料支出	407,000	404,469	2,531
	賃借料支出	7,000	0	7,000
	教育指導費支出	313,000	230,289	82,711
	車輛費支出	5,400,000	5,264,049	135,951
業務	事務費支出	31,166,000	30,855,756	310,244
	福利厚生費支出	995,000	982,174	12,826
	職員被服費支出	271,000	263,713	7,287
	旅費交通費支出	98,000	78,134	19,866
	研修研究費支出	246,000	230,550	15,450
	事務消耗品費支出	2,244,000	2,211,822	32,178
	印刷製本費支出	905,000	758,442	146,558
	燃料費	7,000	0	7,000
	修繕費支出	1,269,000	1,237,393	31,607
	通信運搬費支出	1,078,000	1,016,697	61,303
	会議費支出	172,000	95,594	76,406
	広報費支出	460,000	737,670	-277,670
	業務委託費支出	17,532,000	17,391,648	140,352

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	手数料支出	261,000	255,881	5,119
	保険料支出	1,204,000	1,194,047	9,953
	賃借料支出	481,000	473,696	7,304
	租税公課支出	84,000	99,900	-15,900
	保守料支出	2,072,000	2,095,733	-23,733
	渉外費支出	380,000	344,162	35,838
	諸会費支出	304,000	288,000	16,000
	報償費支出	1,083,000	1,090,500	-7,500
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	就労支援事業支出	95,602,000	85,488,370	10,113,630
	就労支援事業販売原価支出	88,148,000	79,298,743	8,849,257
	就労支援事業製造原価支出	88,148,000	79,298,743	8,849,257
	就労支援事業販管費支出	7,454,000	6,189,627	1,264,373
	その他の支出	2,257,000	2,228,650	28,350
	利用者等外給食費支出	2,257,000	2,228,650	28,350
	事業活動支出計(2)	382,103,000	370,104,851	11,998,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,456,000	32,154,074	-19,698,074
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	142,000	141,372	628
	施設整備等寄附金収入	142,000	141,372	628
	施設整備等収入計(4)	2,142,000	2,141,372	628
	支出			
	固定資産取得支出	3,044,000	3,037,957	6,043
	車輛運搬具取得支出	2,644,000	2,643,691	309
	器具及び備品取得支出	390,000	384,696	5,304
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,820,000	40,818,750	1,250
	事業運営積立資産取崩収入	33,029,000	33,027,792	1,208
	退職給付引当資産取崩収入	3,750,000	3,749,958	42
	施設整備等積立資産取崩収入	4,041,000	4,041,000	0
	その他の活動収入計(7)	40,820,000	40,818,750	1,250
	支出			
	積立資産支出	16,208,000	16,176,685	31,315
	事業運営積立資産支出	5,652,000	5,651,923	77
	退職給付引当資産支出	6,762,000	6,730,762	31,238
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等積立資産支出	3,794,000	3,794,000	0
	その他の活動による支出	36,166,000	36,165,628	372
	過年度修正支出	36,166,000	36,165,628	372
	その他の活動支出計(8)	52,374,000	52,342,313	31,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,554,000	-11,523,563	-30,437
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,733,926	-19,733,926
	前期末支払資金残高(12)	132,713,234	132,713,234	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,713,234	152,447,160	-19,733,926

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	就労支援事業収益	103,402,239	96,515,768	6,886,471
	製袋事業収益	101,969,632	94,976,756	6,992,876
	農園事業収益	625,355	605,301	20,054
	自主事業収益	807,252	933,711	-126,459
	障害福祉サービス等事業収益	293,161,294	299,877,323	-6,716,029
	自立支援給付費収益	242,885,079	249,742,465	-6,857,386
	介護給付費収益	230,984,333	238,769,294	-7,784,961
	訓練等給付費収益	11,900,746	10,973,171	927,575
	特定費用収益	5,908,215	6,074,943	-166,728
	その他の事業収益	44,368,000	44,059,915	308,085
	補助金事業収益(公費)	576,000	648,000	-72,000
	受託事業収益	43,792,000	43,390,000	402,000
	作業収益	0	21,915	-21,915
	経常経費寄附金収益	242,005	208,004	34,001
	経常経費寄附金収益	242,005	208,004	34,001
ビ	サービス活動収益計(1)	396,805,538	396,601,095	204,443
	人件費	236,495,034	230,177,022	6,318,012
	職員給料	108,169,574	98,860,103	9,309,471
	職員賞与	25,620,841	21,753,054	3,867,787
	賞与引当金繰入	9,369,788	7,847,928	1,521,860
	非常勤職員給与	54,387,663	62,264,933	-7,877,270
	派遣職員費	1,938,995	3,165,511	-1,226,516
	退職給付費用	7,220,997	7,536,982	-315,985
	法定福利費	29,787,176	28,748,511	1,038,665
	事業費	19,186,928	22,254,175	-3,067,247
	給食費	5,643,692	6,919,295	-1,275,603
	保健衛生費	166,762	179,559	-12,797
	被服費	6,630	11,224	-4,594
	教養娯楽費	11,792	49,795	-38,003
	日用品費	545,095	619,789	-74,694
	本人支給金	0	21,915	-21,915
ス	水道光熱費	5,845,295	6,044,050	-198,755
	消耗器具備品費	1,068,855	1,636,333	-567,478
	保険料	404,469	322,576	81,893
	賃借料	0	817,154	-817,154
	教育指導費	230,289	269,619	-39,330
	車輛費	5,264,049	5,357,466	-93,417
	雑費	0	5,400	-5,400
	事務費	30,855,756	28,716,798	2,138,958
	福利厚生費	982,174	914,174	68,000
	職員被服費	263,713	304,499	-40,786
	旅費交通費	78,134	91,870	-13,736
	研修研究費	230,550	216,345	14,205
	事務消耗品費	2,211,822	1,561,131	650,691
	印刷製本費	758,442	935,641	-177,199
	修繕費	1,237,393	937,113	300,280
	通信運搬費	1,016,697	1,109,848	-93,151
増	会議費	95,594	121,150	-25,556
	広報費	737,670	1,578,902	-841,232
	業務委託費	17,391,648	14,969,402	2,422,246
	手数料	255,881	269,996	-14,115
	保険料	1,194,047	1,046,218	147,829
	賃借料	473,696	461,156	12,540
減				

第二号第四様式（第4条第2項関係）

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	用	租税公課	99,900	220,355	-120,455
		保守料	2,095,733	1,778,590	317,143
		渉外費	344,162	684,988	-340,826
		諸会費	288,000	288,000	0
		報償費	1,090,500	824,820	265,680
		雑費	10,000	402,600	-392,600
		就労支援事業費用	103,407,739	96,517,768	6,889,971
		就労支援事業販売原価	97,151,253	90,769,641	6,381,612
		期首製品(商品)棚卸高	30,959,653	31,370,101	-410,448
		当期就労支援事業製造原価	81,313,362	90,359,193	-9,045,831
		合計	112,273,015	121,729,294	-9,456,279
		期末製品(商品)棚卸高	15,121,762	30,959,653	-15,837,891
		差引	97,151,253	90,769,641	6,381,612
		就労支援事業販管費	6,256,486	5,748,127	508,359
		減価償却費	5,943,862	4,971,612	972,250
		減価償却費	5,943,862	4,971,612	972,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,245	-697,113	-135,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,245	-697,113	-135,132
			サービス活動費用計(2)	395,057,074	381,940,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,748,464	14,660,833	-12,912,369	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,940,055	2,064,006	-123,951
		受取利息配当金収益	1,940,055	2,064,006	-123,951
		その他のサービス活動外収益	3,513,332	5,240,659	-1,727,327
		受入研修費収益	45,000	7,500	37,500
		利用者等外給食収益	3,089,400	4,891,200	-1,801,800
		雑収益	378,932	341,959	36,973
		サービス活動外収益計(4)	5,453,387	7,304,665	-1,851,278
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,228,650	4,351,585	-2,122,935
		利用者等外給食費	2,228,650	4,351,585	-2,122,935
		サービス活動外費用計(5)	2,228,650	4,351,585	-2,122,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,224,737	2,953,080	271,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,973,201	17,613,913	-12,640,712
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,520,000	480,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	1,520,000	480,000
		施設整備等寄附金収益	141,372	0	141,372
		施設整備等寄附金収益	141,372	0	141,372
		固定資産受贈額	0	4,058,140	-4,058,140
		車輛運搬具受贈額	0	4,058,140	-4,058,140
		拠点区分間繰入金収益	13,812,879	1,019,724	12,793,155
		拠点区分間繰入金収益	13,812,879	1,019,724	12,793,155
		特別収益計(8)	15,954,251	6,597,864	9,356,387
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,520,000	480,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,520,000	480,000
		拠点区分間繰入金費用	13,812,879	1,019,724	12,793,155
		拠点区分間繰入金費用	13,812,879	1,019,724	12,793,155
		その他の特別損失	36,165,628	169,479	35,996,149
		過年度修正損	36,165,628	169,479	35,996,149
		特別費用計(9)	51,978,507	2,709,205	49,269,302
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,024,256	3,888,659	-39,912,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-31,051,055	21,502,572	-52,553,627
繰	前期繰越活動増減差額(12)		173,900,251	162,917,602	10,982,649

瀬川拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,849,196	184,420,174	-41,570,978
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,068,792	2,393,000	34,675,792
	事業運営積立金取崩額	33,027,792	1,035,000	31,992,792
	施設整備等積立金取崩額	4,041,000	1,358,000	2,683,000
	その他の積立金積立額(16)	9,445,923	12,912,923	-3,467,000
	事業運営積立金積立額	5,651,923	145,923	5,506,000
	施設整備等積立金積立額	3,794,000	12,767,000	-8,973,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,472,065	173,900,251	-3,428,186

瀬川拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	198,066,462	207,784,593	-9,718,131	流 動 負 債	35,846,321	46,209,926	-10,363,605
現 金 預 金	130,324,985	119,692,925	10,632,060	事 業 未 払 金	20,159,182	27,005,085	-6,845,903
控除対象現金預金	0	902,227	-902,227	職 員 預 り 金	5,719,990	8,718,050	-2,998,060
事 業 未 収 金	47,860,347	47,173,712	686,635	前 受 金	0	2,000,000	-2,000,000
商 品 ・ 製 品	15,121,762	30,959,653	-15,837,891	賞 与 引 当 金	9,967,149	8,486,791	1,480,358
仕 掛 品	322,340	2,150,178	-1,827,838	固 定 負 債	80,567,643	63,773,960	16,793,683
原 材 料	4,296,028	4,238,393	57,635	退 職 給 付 金	80,567,643	63,773,960	16,793,683
立 替 金	7,500	149,285	-141,785	負 債 の 部 合 計	116,413,964	109,983,886	6,430,078
前 払 金	133,500	2,518,220	-2,384,720	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	461,623,768	475,358,859	-13,735,091	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
基 本 財 産	1,300,000	1,300,000	0	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	国 庫 補 助 金 等	3,181,547	2,013,792	1,167,755
そ の 他 の 固 定 資 産	460,323,768	474,058,859	-13,735,091	特 別 積 立 金	3,181,547	2,013,792	1,167,755
建 物	309,582	337,078	-27,496	特 別 積 立 金	368,322,654	395,945,523	-27,622,869
車 輦 運 搬 具	9,163,966	11,345,853	-2,181,887	そ の 他 の 積 立 金	101,575,825	101,575,825	0
器 具 及 び 備 品	1,853,043	2,559,135	-706,092	移 行 時 特 別 積 立 金	105,052,963	132,428,832	-27,375,869
リサイクル預託金	96,880	87,310	9,570	事 業 運 営 積 立 金	25,574,027	25,574,027	0
移行時積立資産	101,575,825	101,575,825	0	人 件 費 積 立 金	113,982,000	114,229,000	-247,000
事業運営積立資産	105,052,963	132,428,832	-27,375,869	施 設 整 備 等 積 立 金	22,137,839	22,137,839	0
退職給付引当資産	80,567,643	63,773,960	16,793,683	設 備 等 整 備 積 立 金	170,472,065	173,900,251	-3,428,186
人件費積立資産	25,574,027	25,574,027	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	170,472,065	173,900,251	-3,428,186
施設整備等積立資産	113,982,000	114,229,000	-247,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-31,051,055	21,502,572	-52,553,627
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	純 資 産 の 部 合 計	543,276,266	573,159,566	-29,883,300
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	659,690,230	683,143,452	-23,453,222
資 産 の 部 合 計	659,690,230	683,143,452	-23,453,222				

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	100,818	309,582
車輛運搬具	37,132,039	27,968,073	9,163,966
器具備品	47,665,991	45,812,948	1,853,043
合 計	85,208,430	73,881,839	11,326,591

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第6 2回利付国債（事業運営積立資産）	90,309,666	93,313,988	3,004,322
第6 2回利付国債（人件費積立資産）	5,000,000	5,166,334	166,334
第6 2回利付国債（施設整備等積立資産）	10,000,000	10,332,669	332,669
合 計	105,309,666	108,812,991	3,503,325

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 36,165,628円

「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）」

・指定管理料の精算

令和元(2019)年度

決 算 附 属 明 細 書 (瀬川拠点)

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

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 (⑧)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額(D=A+B-C)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	337,078	0	0	0	27,496	0	309,582	0	100,818	0	410,400	0			
車両運搬具	11,345,853	2,013,792	2,643,691	0	4,825,578	0	9,163,966	0	27,998,073	0	37,132,039	0	10,237,200	0	
器具・備品	2,559,135	0	384,696	0	1,090,788	0	1,853,043	0	45,912,948	0	47,665,991	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,242,066	2,013,792	3,028,387	0	5,943,862	0	11,326,591	0	73,981,839	0	85,208,430	0	10,237,200	0	
【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	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	160,650	0	160,650	0			
基本財産及びその他の固定資産計	14,242,066	2,013,792	3,028,387	0	5,943,862	0	11,326,591	0	74,142,489	0	86,369,080	0	10,237,200	0	
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			
差 引	14,242,066	2,013,792	3,028,387	0	5,943,862	0	11,326,591	0	74,142,489	0	86,369,080	0	10,237,200	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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	63,773,960	21,544,040 (14,813,278)	3,749,958	1,000,399 (1,000,399)	80,567,643	
賞与引当金	7,847,928	9,369,788 ()	7,847,928	()	9,369,788	
賞与引当金 就労H職員	207,895	140,067 ()	207,895	()	140,067	
賞与引当金 就労G職員	430,968	457,294 ()	430,968	()	457,294	
計	72,260,751	31,511,189 (14,813,278)	12,236,749	1,000,399 (1,000,399)	90,534,792	

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援(短期)あかつき・瀬川	生活介護事業あかつき・瀬川	生活介護事業むすびでつば	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	0	102,069,632	4,698,107	0	106,767,739	-3,365,500	103,402,239
	製袋事業収益	0	101,969,632	3,360,000	0	105,329,632	-3,360,000	101,969,632
	農園事業収益	0	0	625,355	0	625,355	0	625,355
	自主事業収益	0	100,000	712,752	0	812,752	-5,500	807,252
	障害福祉サービス等事業収益	576,000	23,386,398	236,404,954	32,793,942	293,161,294	0	293,161,294
	自立支援給付費収益	0	11,900,746	198,980,023	32,004,310	242,885,079	0	242,885,079
	特定費用収益	0	537,652	4,580,931	789,632	5,908,215	0	5,908,215
	その他の事業収益	576,000	10,948,000	32,844,000	0	44,368,000	0	44,368,000
	経常経費寄附金収益	30,000	8,000	104,005	100,000	242,005	0	242,005
	経常経費寄附金収益	30,000	8,000	104,005	100,000	242,005	0	242,005
サービス活動収益計(1)		606,000	125,464,030	241,207,066	32,893,942	400,171,038	-3,365,500	396,805,538
費用	人件費	145,933	17,195,833	195,340,725	23,812,543	236,495,034	0	236,495,034
	職員給料	85,459	8,811,246	87,357,205	11,915,664	108,169,574	0	108,169,574
	職員賞与	18,422	2,236,822	20,413,203	2,952,394	25,620,841	0	25,620,841
	賞与引当金繰入	8,102	826,725	7,396,108	1,138,853	9,369,788	0	9,369,788
	非常勤職員給与	6,826	2,229,075	48,351,922	3,799,840	54,387,663	0	54,387,663
	派遣職員費	0	0	1,938,995	0	1,938,995	0	1,938,995
	退職給付費用	3,631	805,198	5,445,826	966,342	7,220,997	0	7,220,997
	法定福利費	23,493	2,286,767	24,437,466	3,039,450	29,787,176	0	29,787,176
	事業費	0	1,247,124	16,112,239	1,827,565	19,186,928	0	19,186,928
	給食費	0	526,640	4,328,832	788,220	5,643,692	0	5,643,692
増減	保健衛生費	0	3,650	162,162	950	166,762	0	166,762
	被服費	0	0	6,630	0	6,630	0	6,630
	教養娯楽費	0	0	11,792	0	11,792	0	11,792
	日用品費	0	9,654	464,097	71,344	545,095	0	545,095
	水道光熱費	0	625,996	4,870,953	348,346	5,845,295	0	5,845,295
	消耗器具備品費	0	33,316	1,005,824	29,715	1,068,855	0	1,068,855
	保険料	0	31,113	342,243	31,113	404,469	0	404,469
	教育指導費	0	16,755	210,618	2,916	230,289	0	230,289
	車輦費	0	0	4,709,088	554,961	5,264,049	0	5,264,049
	事務費	1,711,810	3,423,561	23,757,529	1,968,356	30,861,256	-5,500	30,855,756
費用	福利厚生費	0	53,510	848,134	80,530	982,174	0	982,174
	職員被服費	0	30,564	209,389	23,760	263,713	0	263,713
	旅費交通費	51,094	0	23,060	3,980	78,134	0	78,134
	研修研究費	0	29,740	186,250	14,560	230,550	0	230,550
	事務消耗品費	352,845	112,223	1,676,069	70,685	2,211,822	0	2,211,822
	印刷製本費	296,415	146,349	315,678	0	758,442	0	758,442
	修繕費	0	238,458	998,935	0	1,237,393	0	1,237,393
	通信運搬費	301,575	177,952	478,042	62,628	1,020,197	-3,500	1,016,697
	会議費	95,594	0	0	0	95,594	0	95,594
	広報費	0	30,716	676,238	30,716	737,670	0	737,670
費用	業務委託費	23,980	2,118,788	13,790,915	1,457,965	17,391,648	0	17,391,648
	手数料	96,855	15,760	117,899	25,367	255,881	0	255,881
	保険料	55,160	50,290	985,215	103,382	1,194,047	0	1,194,047
	賃借料	0	35,644	402,404	35,648	473,696	0	473,696
	租税公課	21,200	6,740	71,960	0	99,900	0	99,900
	保守料	0	183,847	1,863,451	48,435	2,095,733	0	2,095,733
	渉外費	313,592	0	27,570	5,000	346,162	-2,000	344,162
	諸会費	96,000	38,000	154,000	0	288,000	0	288,000
	報償費	7,500	154,980	922,320	5,700	1,090,500	0	1,090,500
	雑費	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
費用	就労支援事業費用	0	102,069,632	4,698,107	0	106,767,739	-3,360,000	103,407,739
	就労支援事業販売原価	0	96,084,234	4,427,019	0	100,511,253	-3,360,000	97,151,253
	就労支援事業販売管費	0	5,985,398	271,088	0	6,256,486	0	6,256,486
	減価償却費	48,600	141,390	5,227,814	526,058	5,943,862	0	5,943,862
	減価償却費	48,600	141,390	5,227,814	526,058	5,943,862	0	5,943,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-578,405	-253,840	-832,245	0	-832,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-578,405	-253,840	-832,245	0	-832,245
	サービス活動費用計(2)	1,906,343	124,077,540	244,558,009	27,880,682	398,422,574	-3,365,500	395,057,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,300,343	1,386,490	-3,350,943	5,013,260	1,748,464	0	1,748,464
増減	受取利息配当金収益	1,940,055	0	0	0	1,940,055	0	1,940,055
	受取利息配当金収益	1,940,055	0	0	0	1,940,055	0	1,940,055
	その他のサービス活動外収益	208,830	708,252	2,505,850	90,400	3,513,332	0	3,513,332
	受入研修費収益	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
	利用者等外給食収益	0	612,000	2,387,000	90,400	3,089,400	0	3,089,400
	雑収益	208,830	96,252	73,850	0	378,932	0	378,932
	サービス活動外収益計(4)	2,148,885	708,252	2,505,850	90,400	5,453,387	0	5,453,387
	その他のサービス活動外費用	0	439,350	1,723,470	65,830	2,228,650	0	2,228,650
	利用者等外給食費	0	439,350	1,723,470	65,830	2,228,650	0	2,228,650
	サービス活動外費用計(5)	0	439,350	1,723,470	65,830	2,228,650	0	2,228,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,148,885	268,902	782,380	24,570	3,224,737	0	3,224,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)		848,542	1,655,392	-2,568,563	5,037,830	4,973,201	0	4,973,201
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	141,372	0	141,372	0	141,372
	施設整備等寄附金収益	0	0	141,372	0	141,372	0	141,372
	拠点区分間繰入金収益	0	0	13,812,879	0	13,812,879	0	13,812,879
	拠点区分間繰入金収益	0	0	13,812,879	0	13,812,879	0	13,812,879
	サービス区分間繰入金収益	23,805	858,735	1,005,885	112,373	2,000,798	-2,000,798	0
	サービス区分間繰入金収益	23,805	858,735	1,005,885	112,373	2,000,798	-2,000,798	0
	特別収益計(8)	23,805	858,735	16,960,136	112,373	17,955,049	-2,000,798	15,954,251
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	13,812,879	0	13,812,879	0	13,812,879
	拠点区分間繰入金費用	0	0	13,812,879	0	13,812,879	0	13,812,879
	サービス区分間繰入金費用	23,805	858,735	1,005,885	112,373	2,000,798	-2,000,798	0
	サービス区分間繰入金費用	23,805	858,735	1,005,885	112,373	2,000,798	-2,000,798	0
	その他の特別損失	0	4,520,703	31,644,925	0	36,165,628	0	36,165,628
	過年度修正損	0	4,520,703	31,644,925	0	36,165,628	0	36,165,628
	特別費用計(9)	23,805	5,379,438	48,463,689	112,373	53,979,305	-2,000,798	51,978,507

瀬川拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援B型あかつき・7-1	生活介護事業あかつき・9-1	生活介護事業むすびでつづ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,520,703	-31,503,553	0	-36,024,256	0	-36,024,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	848,542	-2,865,311	-34,072,116	5,037,830	-31,051,055	0	-31,051,055
繰越前期繰越活動増減差額(12)	912,718	85,689,649	78,772,609	8,525,275	173,900,251	0	173,900,251
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,761,260	82,824,338	44,700,493	13,563,105	142,849,196	0	142,849,196
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,520,703	32,548,089	0	37,068,792	0	37,068,792
事業運営積立金取崩額	0	4,520,703	28,507,089	0	33,027,792	0	33,027,792
施設整備等積立金取崩額	0	0	4,041,000	0	4,041,000	0	4,041,000
その他の積立金積立額(16)	593,923	1,600,000	3,458,000	3,794,000	9,445,923	0	9,445,923
事業運営積立金積立額	593,923	1,600,000	3,458,000	0	5,651,923	0	5,651,923
施設整備等積立金積立額	0	0	0	3,794,000	3,794,000	0	3,794,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,337	85,745,041	73,790,582	9,769,105	170,472,065	0	170,472,065

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	90,163,743	145,923		90,309,666	
事業運営積立金					
定期預金	42,265,089	5,506,000	33,027,792	14,743,297	
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	20,574,027			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	104,229,000	3,794,000	4,041,000	103,982,000	
設備整備積立金					
定期預金	22,137,839			22,137,839	
計	395,945,523	9,445,923	37,068,792	368,322,654	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産					
定期預金	101,575,825			101,575,825	
事業運営積立資産					
有価証券	90,163,743	145,923		90,309,666	
事業運営積立資産					
定期預金	42,265,089	5,506,000	33,027,792	14,743,297	
退職給付引当資産					退職給付引当金に対応した積立
	63,773,960	21,544,040	4,750,357	80,567,643	
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	20,574,027			20,574,027	
施設整備積立資産					
有価証券	10,000,000			10,000,000	
施設整備積立資産					
定期預金	104,229,000	3,794,000	4,041,000	103,982,000	
設備整備積立資産					
定期預金	22,137,839			22,137,839	
計	459,719,483	30,989,963	41,819,149	448,890,297	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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			
法人本部	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職金資金移動	23,805	人事異動による退職金移動
就労継続B型事業 あか・ワーク(福祉)	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職金資金移動	526,998	人事異動による退職金移動
就労継続B型事業 あか・ワーク(製袋)	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職金資金移動	331,737	人事異動による退職金移動
生活介護事業 あか・ワーク(農園)	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職金資金移動	2,743	人事異動による退職金移動
生活介護事業 あか・ワーク(自主)	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職金資金移動	2,743	人事異動による退職金移動
生活介護事業 わんすてっぷ	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職金資金移動	112,373	人事異動による退職金移動
法人本部	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職引当金移動	23,805	人事異動による退職引当金移動
就労継続B型事業 あか・ワーク(福祉)	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職引当金移動	526,998	人事異動による退職引当金移動
就労継続B型事業 あか・ワーク(製袋)	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職引当金移動	331,737	人事異動による退職引当金移動
生活介護事業 あか・ワーク(農園)	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職引当金移動	2,743	人事異動による退職引当金移動
生活介護事業 あか・ワーク(自主)	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職引当金移動	2,743	人事異動による退職引当金移動
生活介護事業 わんすてっぷ	生活介護事業 あか・ワーク(福祉)	退職引当金移動	112,373	人事異動による退職引当金移動

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型事業(就労)			生活介護事業(就労)			
		計	製袋事業就B	自主事業就B	計	製袋事業生介あか ・リーフ	農園事業生介あか ・リーフ	自主事業生介あか ・リーフ
収 益								
製袋事業収益	105,329,632	101,969,632	101,969,632	0	3,360,000	3,360,000	0	0
農園事業収益	625,355	0	0	0	625,355	0	625,355	0
自主事業収益	812,752	100,000	0	100,000	712,752	0	0	712,752
就労支援事業活動収益計	106,767,739	102,069,632	101,969,632	100,000	4,698,107	3,360,000	625,355	712,752
費 用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	30,959,653	30,959,653	30,959,653	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	84,673,362	80,246,343	80,029,794	216,549	4,427,019	639,078	1,690,371	2,097,570
合計	115,633,015	111,205,996	110,989,447	216,549	4,427,019	639,078	1,690,371	2,097,570
期末製品(商品)棚卸高	15,121,762	15,121,762	15,121,762	0	0	0	0	0
差引	100,511,253	96,084,234	95,867,685	216,549	4,427,019	639,078	1,690,371	2,097,570
就労支援事業販管費	6,256,486	5,985,398	5,985,398	0	271,088	22,981	99,350	148,757
就労支援事業活動費用計	106,767,739	102,069,632	101,853,083	216,549	4,698,107	662,059	1,789,721	2,246,327
就労支援事業活動増減差額	0	0	116,549	-116,549	0	2,697,941	-1,164,366	-1,533,575

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型事業(就労)			生活介護事業(就労)			
		計	製袋事業就B	自主事業就B	計	製袋事業生介あか ・リーク	農園事業生介あか ・リーク	自主事業生介あか ・リーク
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	4,238,393	4,238,393	4,238,393	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	55,523,341	55,268,123	55,268,123	0	255,218	0	170,214	85,004
計	59,761,734	59,506,516	59,506,516	0	255,218	0	170,214	85,004
3. 期末材料棚卸高	4,296,028	4,296,028	4,296,028	0	0	0	0	0
当期材料費	55,465,706	55,210,488	55,210,488	0	255,218	0	170,214	85,004
II 労務費								
2. 利用者工賃	3,041,795	1,130,502	1,093,490	37,012	1,911,293	168,531	593,688	1,149,074
月次工賃	940,366	411,573	374,561	37,012	528,783	46,626	164,251	317,906
特別工賃	2,101,439	718,929	718,929	0	1,382,510	121,905	429,437	831,168
3. 就労支援事業指導員等給与	8,684,735	7,452,218	7,299,170	153,048	1,232,517	68,375	708,305	455,837
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	457,294	457,294	457,294	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	275,525	275,525	275,525	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,411,539	1,291,392	1,264,903	26,489	120,147	10,903	37,215	72,029
当期労務費	13,870,888	10,606,931	10,390,382	216,549	3,263,957	247,809	1,339,208	1,676,940
III 外注加工費	6,996,103	6,996,103	6,996,103	0	0	0	0	0
当期外注加工費	6,996,103	6,996,103	6,996,103	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	49,355	49,355	49,355	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	200	200	200	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	213,624	213,624	213,624	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	171,591	64,647	64,647	0	106,944	0	91,055	15,889
5. 印刷製本費	65,132	65,132	65,132	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,574,790	792,272	792,272	0	782,518	391,269	78,252	312,997
水道	525,531	248,936	248,936	0	276,595	138,299	27,660	110,636
ガス	130,292	61,719	61,719	0	68,573	34,290	6,858	27,425
電気	918,967	481,617	481,617	0	437,350	218,680	43,734	174,936
7. 燃料費	4,902	0	0	0	4,902	0	4,902	0
8. 修繕費	250,565	250,565	250,565	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	159,828	159,828	159,828	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	14,220	14,220	14,220	0	0	0	0	0
12. 賃借料	21,600	21,600	21,600	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0
14. 租税公課	627,020	613,540	613,540	0	13,480	0	6,740	6,740
当期経費	6,512,827	5,604,983	5,604,983	0	907,844	391,269	180,949	335,626
当期就労支援事業製造総費用	82,845,524	78,418,505	78,201,956	216,549	4,427,019	639,078	1,690,371	2,097,570
期首仕掛品棚卸高	2,150,178	2,150,178	2,150,178	0	0	0	0	0
合計	84,995,702	80,568,683	80,352,134	216,549	4,427,019	639,078	1,690,371	2,097,570
期末仕掛品棚卸高	322,340	322,340	322,340	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	84,673,362	80,246,343	80,029,794	216,549	4,427,019	639,078	1,690,371	2,097,570

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	356,918	140,297	140,297	0	216,621	22,981	65,965	127,675
3. 就労支援事業指導員等給与	2,291,754	2,259,454	2,259,454	0	32,300	0	16,365	15,935
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	140,067	138,123	138,123	0	1,944	0	972	972
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	77,252	76,192	76,192	0	1,060	0	530	530
6. 法定福利費	552,827	545,537	545,537	0	7,290	0	3,645	3,645
8. 旅費交通費	820	820	820	0	0	0	0	0
10. 消耗品費	11,873	0	0	0	11,873	0	11,873	0
12. 水道光熱費	3,691	3,691	3,691	0	0	0	0	0
13. 燃料費	124,159	124,159	124,159	0	0	0	0	0
14. 修繕費	87,742	87,742	87,742	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	15,189	15,189	15,189	0	0	0	0	0
16. 外注費	49,244	49,244	49,244	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	72,110	72,110	72,110	0	0	0	0	0
20. 業務委託費	2,472,840	2,472,840	2,472,840	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	6,256,486	5,985,398	5,985,398	0	271,088	22,981	99,350	148,757

瀬川拠点区分

社会福祉法人 あかつき福祉会
令和2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
就労継続B型事業あか・ワーク	大阪府国保連	910,040	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	1,080,620	給付費収入	3月給付費
	職員	52,800	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	41,470	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	48,430	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	箕面市	4,460,970	製袋事業収入	3月分売上げ
	各種取扱店	5,073	製袋事業収入	前年度売り上げ
	各種取扱店	4,957,150	製袋事業収入	2、3月分売上げ
	小計	11,556,553		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	14,257,544	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	15,606,773	給付費収入	3月給付費
	職員	210,000	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	大阪府社会福祉協議会	30,000	受入研修費収入	介護等体験受け入れ
	利用者	39,951	特定費用等負担金収入	R1年7.8.9.10.11.12.月分利用者負担金(3名)
	利用者	327,270	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	361,120	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	R&G	1,716	自主事業収入	ペットボトルキャップ3月分売上
	関電バザー	20,010	自主事業収入	バザー売り上げ
	利用者	7,400	農園事業収入	利用者への野菜売上2、3月分
	小計	30,861,784		
わんすてっふ	職員	7,600	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	大阪府国保連	2,422,302	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,882,288	給付費収入	3月給付費
	利用者	58,870	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	70,950	特定費用等負担金収入	3月利用料
小計		5,442,010		
合計		47,860,347		

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	7,500	—	臨時職員3月分互助会費
合計		7,500		

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	66,750	福利厚生費	R2年4月～6月分互助会費法人負担分
	勤労者互助会	66,750	職員預り金	R2年4月～6月分互助会費本人負担分
合計		133,500		

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	22,761	事務消耗品費	3月分事務用品
	キャンボンマーケティング	14,383	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	6,105	印刷製本費	コピー用紙
	職員	1,688	職員給料	3月分時間外手当按分
	職員	1,828	法定福利費	3月分、処遇改善一時金社会保険料
	NTT西日本	14,499	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーションズ	215	通信運搬費	3月分通信料
	小計	61,479		
就労継続B型事業あか・ワーク	職員	7,352	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	176,293	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	ゼムシー	9,000	報償費	3月作業療法士報酬
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	豊中市社会保険事務所	196,453	法定福利費	3月分、処遇改善一時金社会保険料
	NTT西日本	26,618	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	1,785	通信運搬費	3月分通信料
	日興商会	1,628	事務消耗品費	ポストイット
	サンネットワーク	4,641	事務消耗品	ウイルスソフト
	箕面市障害者協働事業所たんぽぽ	10,175	印刷製本費	コピー用紙
	大阪ガス	4,417	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	28,991	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	27,398	水道光熱費	3月分電気代
	浅岡・瀧井護士事務所	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	935	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	2,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	阪急コンピューター・バス・マネジメント	57,131	業務委託費	3月分自動車管理
	テストティバル	70,782	業務委託費	3月分給食業務委託料
	ナニワ商事	1,485	業務委託費	3月マット交換代
	プロトジャックス	29,752	業務委託費	2.3月定期清掃

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	セコム	11,550	業務委託費	3月分契約料
	日本経営協会	825	業務委託費	SCOA採点
	大阪ガスファシリティーズ	22,990	保守料	R1年度下半期分空調機器設備保守
	田中工業	1,402	保守料	3月分電話保守
	インディード	6,026	広報費	求人広告費用
	マイナビ	21,450	広報費	求人広告バリュープラン
	NPO法人HPSA	3,448	報償費	3月分委託料
	テストティバル	48,430	給食費	3月分給食材料費
	テストティバル	38,280	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	コーナン	1,095	日用品費	3月分掃除道具
(製袋事業)	コーナン	3,418	消耗品費	セメント、ビニールシート
	すきっぷ	64,204	外注費	3月分
	ジョイント	3,974	外注費	3月分
	そよ風の家	64,204	外注費	3月分
	ぐりーん&ぐりーん	64,204	外注費	3月分
	息吹もみじの家	64,204	外注費	3月分
	豊能障害者労働センター	51,250	外注費	3月分、消費税差額
	ぼほえみ	47,308	外注費	3月分
	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	13,516	外注費	2、3月分
	毎日新聞大阪センター	2,586,293	材料費	3月分 原反代
	柏木商会	52,229	材料費	3月分ダンボール箱
	中川製袋化工	1,721,280	材料費	3月分 半製品
	コーナン	5,258	材料費	クラフトテープ
	毎日新聞大阪センター	16,901	燃料費	2、3月分 軽油代
	日興商会	30,140	印刷製本費	インクカートリッジ
	職員	203,140	職員給料(G)	3月分給料
	職員	47,955	職員給料(H)	3月分給料
	豊中市社会保険事務所	41,571	法定福利費(G)	3月分、処遇改善一時金社会保険料
	豊中市社会保険事務所	94,271	法定福利費(H)	3月分、処遇改善一時金社会保険料
	KDDI	1,091	通信運搬費	3月分電話代
	NTT西日本	12,488	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーションズ	25	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	4,970	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	32,616	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	30,824	水道光熱費	3月分電気代
	箕面市	3,691	水道光熱費	し尿中継所H29年度電気代
	箕面市	3,189	製袋事業収入	3月分一般廃棄物処理手数料
	利用者	41,416	利用者工賃	3月分工賃
	利用者	808,149	利用者工賃	追加工賃
(自主事業)	職員	6,630	職員給料(G)	3月分給料
	豊中市社会保険事務所	3,347	法定福利費(G)	3月分、処遇改善一時金社会保険料
小計		6,941,488		
生活介護事業あか・ワーク	職員	354,947	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	3,620,790	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	嘱託医・OT	78,000	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	大阪府シルバー人材センター	193,165	派遣職員費	3月分 2名派遣料
	豊中市社会保険事務所	2,100,134	法定福利費	3月分、処遇改善一時金社会保険料
	NTT西日本	17,037	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	1,459	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	8,338	通信運搬費	3月分携帯電話料
	大阪ガス	35,890	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	235,554	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	222,612	水道光熱費	2、3月電気代
	日興商会	3,418	事務消耗品	3月分事務消耗品
	アマゾン	291,836	事務消耗品	備蓄食品補充
	ゴジマ	30,480	事務消耗品	シュレッダー
	サンネットワーク	51,055	事務消耗品	ウイルスソフト
	テストティバル	2,740	福利厚生費	厨房職員腸内検査、ノロウイルス検査
	インディード	66,291	広報費	求人広告費用
	エスエムエス	66,000	広報費	求人応募課金3名
	マイナビ	235,950	広報費	求人広告バリュープラン
	大阪ガスファシリティーズ	93,170	保守料	R1年度下半期 空調保守料
	田中工業	5,857	保守料	3月分共通経費按分
	フジテック	82,500	保守料	3月昇降機保守料
	ナブコドア	49,050	保守料	R1年度自動扉保守
	NPO法人HPSA	13,792	報償費	3月分ダンス講師謝礼
	関西産業医事務所	20,900	報償費	3月産業医報酬
	ゼムシー	40,000	報償費	3月分講師料
	支援アドバイザー・音楽講師	46,000	報償費	3月分報酬
	ナティクス	5,238	印刷製本費	3月コピーカウンター料
	キャンノマーケティング	19,182	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	浅岡・瀧井護士事務所	18,150	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	10,285	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	18,150	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営協会	9,075	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	24,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	セコム	11,550	業務委託費	3月機械警備委託
	プロトジャックス	129,955	業務委託費	2、3月定期清掃

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	テストティバル	495,478	業務委託費	3月分給食業務委託料
	阪急コミュニティーバスマネジメント	399,919	業務委託費	3月分自動車管理
	テストティバル	348,580	給食費	3月分給食材料費
	テストティバル	152,830	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	ナニワ商事	6,050	消耗器具備品費	3月蛍光灯
	アマゾン	115,347	消耗器具備品費	メタルラック、飛散防止フィルム
	サンワサプライ	192,154	消耗器具備品費	パーティション5脚
	コーナン	7,152	消耗器具備品費	両面テープ、はさみ等
	コーナン	12,924	日用品費	掃除用具、除菌剤
	ナディックス	16,548	日用品費	トイレトーパーパー等
	毎日新聞大阪センター	424,564	車輛費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	85,910	車輛費	12ヶ月点検他
	高速情報協同組合	441	車輛費	ETC利用料
(製袋事業)	職員	77,951	職員給料(G)	3月分給与・時間外手当
	箕面市水道部	18,120	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	17,125	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,761	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	43,397	利用者工賃	3月分工賃
	利用者	138,528	利用者工賃	追加工賃
(自主事業)	職員	337	職員給料(G)	3月分給与
	豊中市社会保険事務所	293	法定福利費(H)	3月分、処遇改善一時金社会保険料
	箕面市水道部	14,496	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	13,699	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,208	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	923,520	利用者工賃	追加工賃
(農園事業)	職員	337	職員給料(H)	3月分給与
	豊中市社会保険事務所	293	法定福利費(H)	3月分、処遇改善一時金社会保険料
	大阪北部農協	3,750	材料費	有機石灰
	コーナン	19,932	消耗品費	ポリ袋、麦わら帽
	箕面市水道部	3,624	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	3,424	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	553	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	477,152	利用者工賃	追加工賃
小計		12,232,147		
わんすてっふ	浅岡・瀧井護士事務所	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	935	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営協会	825	業務委託費	SCOA採点
	テストティバル	106,174	業務委託費	3月分給食業務委託料
	村上税理士事務所	2,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	プロトジャックス	13,566	業務委託費	2.3月定期清掃
	大阪ガスファシリティーズ	4,840	保守料	R1年度下半期 空調保守料
	田中工業	330	保守料	3月分共通経費按分
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	マイナビ	21,450	広報費	求人広告費
	インディード	6,026	広報費	求人広告費
	テストティバル	70,470	給食費	3月分給食材料費
	テストティバル	5,510	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	毎日新聞大阪センター	80,418	車輛費	2、3月ガソリン代
	職員	17,716	職員給料	3月分支援職員時間外手当
	職員	299,293	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	豊中市社会保険事務所	244,077	法定福利費	3月分、処遇改善一時金社会保険料
	サンネットワーク	4,641	事務消耗品	ウイルスソフト
	NTT西日本	4,682	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	1,091	通信運搬費	3月分通信料
	エネット	13,699	水道光熱費	3月分電気代
	大阪ガス	2,209	水道光熱費	3月ガス
	北摂ガス	4,220	水道光熱費	3月ガス
	箕面市水道部	14,496	水道光熱費	2、3月水道代
小計		924,068		
合計		20,159,182		

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、講師	645,623	-	3月所得税
	職員	1,172,100	-	3月住民税及び3月末退職者4、5月分住民税
	職員	3,902,267	-	3月分、処遇改善一時金社会保険料
合計		5,719,990		

西小路拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	障害福祉サービス等事業収入	104,144,000	103,812,853	331,147
	自立支援給付費収入	70,943,000	70,660,066	282,934
	介護給付費収入	70,943,000	70,660,066	282,934
	特定費用収入	1,029,000	1,002,787	26,213
	その他の事業収入	32,172,000	32,150,000	22,000
	補助金事業収入（公費）	2,562,000	2,540,000	22,000
	受託事業収入	29,610,000	29,610,000	0
	経常経費寄附金収入	78,000	78,702	-702
	経常経費寄附金収入	78,000	78,702	-702
	その他の収入	1,275,000	1,239,692	35,308
	利用者等外給食費収入	1,093,000	1,084,200	8,800
	雑収入	182,000	155,492	26,508
	事業活動収入計(1)	105,497,000	105,131,247	365,753
事業活動による支出	人件費支出	97,375,000	97,090,877	284,123
	職員給料支出	29,478,000	29,441,517	36,483
	職員賞与支出	8,214,000	8,211,240	2,760
	非常勤職員給与支出	28,277,000	28,050,899	226,101
	派遣職員費支出	4,140,000	4,133,635	6,365
	退職給付支出	18,728,000	18,727,898	102
	法定福利費支出	8,538,000	8,525,688	12,312
	事業費支出	5,658,000	4,964,035	693,965
	給食費支出	837,000	820,410	16,590
	保健衛生費支出	223,000	93,229	129,771
	教養娯楽費支出	25,000	21,220	3,780
	日用品費支出	210,000	163,646	46,354
	水道光熱費支出	1,601,000	1,407,099	193,901
	消耗器具備品費支出	472,000	465,429	6,571
	保険料支出	94,000	93,339	661
	賃借料支出	492,000	492,000	0
	教育指導費支出	104,000	79,383	24,617
	車輛費支出	1,600,000	1,328,280	271,720
	事務費支出	14,499,000	13,133,131	1,365,869
	福利厚生費支出	267,000	233,880	33,120
	職員被服費支出	87,000	61,830	25,170
	旅費交通費支出	22,000	18,120	3,880
	研修研究費支出	252,000	234,484	17,516
	事務消耗品費支出	1,495,000	1,204,194	290,806
	印刷製本費支出	361,000	317,445	43,555
	水道光熱費支出	1,587,000	1,511,390	75,610
	修繕費支出	1,560,000	1,061,212	498,788
	通信運搬費支出	478,000	465,708	12,292
	広報費支出	184,000	246,152	-62,152
	業務委託費支出	5,875,000	5,665,461	209,539
	手数料支出	48,000	35,878	12,122
	保険料支出	204,000	202,619	1,381
	賃借料支出	111,000	106,952	4,048
	租税公課支出	18,000	6,740	11,260
	保守料支出	1,042,000	809,766	232,234
	渉外費支出	55,000	43,200	11,800
	報償費支出	853,000	908,100	-55,100
	その他の支出	794,000	787,350	6,650
	利用者等外給食費支出	794,000	787,350	6,650
	事業活動支出計(2)	118,326,000	115,975,393	2,350,607

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

第一号第四様式 (第4条第2項関係)

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12,829,000	-10,844,146	-1,984,854	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,735,000	16,734,254	746
		退職給付引当資産取崩収入	16,135,000	16,134,254	746
		施設整備等積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
		その他の活動による収入	24,166,000	24,166,514	-514
		過年度修正収入	24,166,000	24,166,514	-514
		その他の活動収入計 (7)	40,901,000	40,900,768	232
	支出	積立資産支出	28,072,000	28,066,873	5,127
		事業運営積立資産支出	27,227,000	27,227,000	0
		退職給付引当資産支出	845,000	839,873	5,127
		その他の活動支出計 (8)	28,072,000	28,066,873	5,127
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,829,000	12,833,895	-4,895
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,989,749	-1,989,749	

前期末支払資金残高 (12)	13,969,638	13,969,638	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,969,638	15,959,387	-1,989,749

西小路拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	103,812,853	106,182,266	-2,369,413
		自立支援給付費収益	70,660,066	73,146,634	-2,486,568
		介護給付費収益	70,660,066	73,146,634	-2,486,568
		特定費用収益	1,002,787	1,129,632	-126,845
		その他の事業収益	32,150,000	31,906,000	244,000
	益	補助金事業収益（公費）	2,540,000	2,568,000	-28,000
		受託事業収益	29,610,000	29,338,000	272,000
		経常経費寄附金収益	78,702	89,300	-10,598
		経常経費寄附金収益	78,702	89,300	-10,598
		サービス活動収益計(1)	103,891,555	106,271,566	-2,380,011
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	81,970,970	80,830,438	1,140,532
		職員給料	29,441,517	28,194,893	1,246,624
		職員賞与	5,933,537	5,492,631	440,906
		賞与引当金繰入	2,452,177	2,277,703	174,474
		非常勤職員給与	28,050,899	29,999,362	-1,948,463
		派遣職員費	4,133,635	3,078,506	1,055,129
		退職給付費用	3,433,517	2,656,207	777,310
		法定福利費	8,525,688	9,131,136	-605,448
		事業費	4,964,035	6,335,038	-1,371,003
		給食費	820,410	940,347	-119,937
		保健衛生費	93,229	126,107	-32,878
		教養娯楽費	21,220	13,330	7,890
		日用品費	163,646	222,289	-58,643
		水道光熱費	1,407,099	1,875,074	-467,975
		消耗器具備品費	465,429	639,867	-174,438
		保険料	93,339	74,441	18,898
		賃借料	492,000	547,000	-55,000
		教育指導費	79,383	176,941	-97,558
		車輛費	1,328,280	1,719,642	-391,362
		事務費	13,133,131	13,584,982	-451,851
		福利厚生費	233,880	251,570	-17,690
		職員被服費	61,830	60,806	1,024
		旅費交通費	18,120	103,954	-85,834
		研修研究費	234,484	81,129	153,355
		事務消耗品費	1,204,194	908,643	295,551
		印刷製本費	317,445	266,788	50,657
		水道光熱費	1,511,390	1,954,439	-443,049
		修繕費	1,061,212	212,396	848,816
		通信運搬費	465,708	390,440	75,268
		広報費	246,152	391,992	-145,840
		業務委託費	5,665,461	6,318,146	-652,685
		手数料	35,878	42,586	-6,708
		保険料	202,619	403,303	-200,684
		賃借料	106,952	104,088	2,864
		租税公課	6,740	52,070	-45,330
		保守料	809,766	1,234,440	-424,674
		渉外費	43,200	4,644	38,556
		報償費	908,100	803,548	104,552
		減価償却費	2,153,374	1,879,968	273,406
		減価償却費	2,153,374	1,879,968	273,406
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)	101,954,760	102,363,676	-408,916	

第二号第四様式（第4条第2項関係）

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			1,936,795	3,907,890	-1,971,095
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	1,239,692	1,394,210	-154,518
		受入研修費収益	0	2,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,084,200	1,277,200	-193,000
		雑収益	155,492	115,010	40,482
		サービス活動外収益計 (4)	1,239,692	1,394,210	-154,518
	費 用	その他のサービス活動外費用	787,350	941,077	-153,727
		利用者等外給食費	787,350	941,077	-153,727
		サービス活動外費用計 (5)	787,350	941,077	-153,727
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	452,342	453,133	-791
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,389,137	4,361,023
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	98,160	-98,160
		施設整備等補助金収益	0	98,160	-98,160
		拠点区分間繰入金収益	14,031,939	2,470,745	11,561,194
		拠点区分間繰入金収益	14,031,939	2,470,745	11,561,194
		その他の特別収益	24,166,514	0	24,166,514
		過年度修正益	24,166,514	0	24,166,514
		特別収益計 (8)	38,198,453	2,568,905	35,629,548
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		拠点区分間繰入金費用	14,031,939	2,470,745	11,561,194
		拠点区分間繰入金費用	14,031,939	2,470,745	11,561,194
		特別費用計 (9)	14,031,939	2,470,748	11,561,191
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			24,166,514	98,157
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			26,555,651	4,459,180	22,096,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,690,395	13,963,215	2,727,180
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		43,246,046	18,422,395	24,823,651
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		600,000	0	600,000
	施設整備等積立金取崩額		600,000	0	600,000
	その他の積立金積立額 (16)		27,227,000	1,732,000	25,495,000
	事業運営積立金積立額		27,227,000	0	27,227,000
	人件費積立金積立額		0	1,732,000	-1,732,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		16,619,046	16,690,395	-71,349

西小路拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	22,649,525	20,735,598	1,913,927	流 動 負 債	9,142,315	9,043,663	98,652
現 金 預 金	10,664,098	8,631,057	2,033,041	事 業 未 払 金	6,690,138	6,765,960	-75,822
事 業 未 収 金	11,985,427	12,104,541	-119,114	賞 与 引 当 金	2,452,177	2,277,703	174,474
固 定 資 産	60,058,886	64,911,580	-4,852,694	固 定 負 債	9,776,987	39,103,307	-29,326,320
そ の 他 の 固 定 資 産	60,058,886	64,911,580	-4,852,694	退 職 給 付 引 当 金	9,776,987	39,103,307	-29,326,320
車 輦 運 搬 具	3,034,474	4,922,102	-1,887,628	負 債 の 部 合 計	18,919,302	48,146,970	-29,227,668
器 具 及 び 備 品	250,585	516,331	-265,746	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	26,840	26,840	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	200,063	466,813	-266,750
事業運営積立資産	30,227,000	3,000,000	27,227,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	200,063	466,813	-266,750
退職給付引当資産	9,776,987	39,103,307	-29,326,320	そ の 他 の 積 立 金	46,970,000	20,343,000	26,627,000
人件費積立資産	7,866,000	7,866,000	0	事業運営積立金	30,227,000	3,000,000	27,227,000
施設整備等積立資産	8,877,000	9,477,000	-600,000	人 件 費 積 立 金	7,866,000	7,866,000	0
				施設整備等積立金	8,877,000	9,477,000	-600,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,619,046	16,690,395	-71,349
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,619,046	16,690,395	-71,349
				(うち当期活動増減差額)	26,555,651	4,459,180	22,096,471
資 産 の 部 合 計	82,708,411	85,647,178	-2,938,767	純 資 産 の 部 合 計	63,789,109	37,500,208	26,288,901
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	82,708,411	85,647,178	-2,938,767

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 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）
- エ 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
車輛運搬具	13,847,583	10,813,109	3,034,474
器具備品	3,257,197	3,006,612	250,585
合 計	17,104,780	13,819,721	3,285,059

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

I. その他の過年度修正額等

(1) 過年度修正益 24,166,514円

「生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」

・指定管理料の精算

令和元(2019)年度

決 算 附 属 明 細 書 (西小路拠点)

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

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 (⑧)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末総額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車 両 運 搬 具	4,922,102	466,813	0	0	1,887,628	266,750	0	0	3,034,474	200,063	10,813,109	2,566,937	2,566,937	2,767,000	
器具・備品	516,331	0	0	0	265,746	0	0	0	250,585	0	3,006,612	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,438,433	466,813	0	0	2,153,374	266,750	0	0	3,285,059	200,063	13,819,721	2,566,937	2,566,937	2,767,000	
その他の固定資産計	5,438,433	466,813	0	0	2,153,374	266,750	0	0	3,285,059	200,063	13,819,721	2,566,937	2,566,937	2,767,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,438,433	466,813	0	0	2,153,374	266,750	0	0	3,285,059	200,063	13,819,721	2,566,937	2,566,937	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	
計	5,438,433	466,813	0	0	2,153,374	266,750	0	0	3,285,059	200,063	13,819,721	2,566,937	2,566,937	2,767,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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	39,103,307	839,873 ()	16,134,254	14,031,939 (14,031,939)	9,776,987	
賞与引当金	2,277,703	2,452,177 ()	2,277,703	()	2,452,177	
計	41,381,010	3,292,050 ()	18,411,957	14,031,939 (14,031,939)	12,229,164	

西小路拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		管理運営事業さきゆり園	生活介護事業さきゆり園	入浴サービス事業さきゆり園	社会福祉増進事業さきゆり園	合計	内部取引消去	合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,363,000	88,909,853	2,540,000	0	103,812,853	0	103,812,853
	自立支援給付費収益	0	70,660,066	0	0	70,660,066	0	70,660,066
	特定費用収益	0	1,002,787	0	0	1,002,787	0	1,002,787
	その他の事業収益	12,363,000	17,247,000	2,540,000	0	32,150,000	0	32,150,000
	経常経費寄附金収益	0	78,702	0	0	78,702	0	78,702
サ ー ビ ス 費 用	経常経費寄附金収益	0	78,702	0	0	78,702	0	78,702
	サービス活動収益計(1)	12,363,000	88,988,555	2,540,000	0	103,891,555	0	103,891,555
	人件費	6,744,458	73,321,512	1,905,000	0	81,970,970	0	81,970,970
	職員給料	866,610	28,574,907	0	0	29,441,517	0	29,441,517
	職員賞与	234,971	5,698,566	0	0	5,933,537	0	5,933,537
サ ー ビ ス 費 用	賞与引当金繰入	87,222	2,364,955	0	0	2,452,177	0	2,452,177
	非常勤職員給与	2,767,448	23,378,451	1,905,000	0	28,050,899	0	28,050,899
	派遣職員費	2,169,191	1,964,444	0	0	4,133,635	0	4,133,635
	退職給付費用	30,335	3,403,182	0	0	3,433,517	0	3,433,517
	法定福利費	588,681	7,937,007	0	0	8,525,688	0	8,525,688
サ ー ビ ス 費 用	事業費	0	4,893,922	70,113	0	4,964,035	0	4,964,035
	給食費	0	820,410	0	0	820,410	0	820,410
	保健衛生費	0	93,229	0	0	93,229	0	93,229
	教養娯楽費	0	21,220	0	0	21,220	0	21,220
	日用品費	0	163,646	0	0	163,646	0	163,646
サ ー ビ ス 費 用	水道光熱費	0	1,336,986	70,113	0	1,407,099	0	1,407,099
	消耗器具備品費	0	465,429	0	0	465,429	0	465,429
	保険料	0	93,339	0	0	93,339	0	93,339
	賃借料	0	492,000	0	0	492,000	0	492,000
	教育指導費	0	79,383	0	0	79,383	0	79,383
サ ー ビ ス 費 用	車輦費	0	1,328,280	0	0	1,328,280	0	1,328,280
	事務費	5,512,987	7,015,980	604,164	0	13,133,131	0	13,133,131
	福利厚生費	18,520	215,360	0	0	233,880	0	233,880
	職員被服費	0	61,830	0	0	61,830	0	61,830
	旅費交通費	0	18,120	0	0	18,120	0	18,120
サ ー ビ ス 費 用	研修研究費	8,390	226,094	0	0	234,484	0	234,484
	事務消耗品費	213,987	990,207	0	0	1,204,194	0	1,204,194
	印刷製本費	271,636	45,809	0	0	317,445	0	317,445
	水道光熱費	1,511,390	0	0	0	1,511,390	0	1,511,390
	修繕費	246,968	814,244	0	0	1,061,212	0	1,061,212
サ ー ビ ス 費 用	通信運搬費	210,916	254,792	0	0	465,708	0	465,708
	広報費	0	246,152	0	0	246,152	0	246,152
	業務委託費	1,869,063	3,192,234	604,164	0	5,665,461	0	5,665,461
	手数料	0	35,878	0	0	35,878	0	35,878
	保険料	46,764	155,855	0	0	202,619	0	202,619
サ ー ビ ス 費 用	賃借料	0	106,952	0	0	106,952	0	106,952
	租税公課	0	6,740	0	0	6,740	0	6,740
	保守料	439,353	370,413	0	0	809,766	0	809,766
	渉外費	0	43,200	0	0	43,200	0	43,200
	報償費	676,000	232,100	0	0	908,100	0	908,100
サ ー ビ ス 費 用	減価償却費	200,176	1,953,198	0	0	2,153,374	0	2,153,374
	減価償却費	200,176	1,953,198	0	0	2,153,374	0	2,153,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-266,750	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	-266,750	0	-266,750
	サービス活動費用計(2)	12,457,621	86,917,862	2,579,277	0	101,954,760	0	101,954,760
サ ー ビ ス 費 用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,621	2,070,693	-39,277	0	1,936,795	0	1,936,795
	その他のサービス活動外収益	122,492	1,117,200	0	0	1,239,692	0	1,239,692
	利用者等外給食収益	0	1,084,200	0	0	1,084,200	0	1,084,200
	雑収益	122,492	33,000	0	0	155,492	0	155,492
	サービス活動外収益計(4)	122,492	1,117,200	0	0	1,239,692	0	1,239,692
サ ー ビ ス 費 用	その他のサービス活動外費用	0	787,350	0	0	787,350	0	787,350
	利用者等外給食費	0	787,350	0	0	787,350	0	787,350
	サービス活動外費用計(5)	0	787,350	0	0	787,350	0	787,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,492	329,850	0	0	452,342	0	452,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,871	2,400,543	-39,277	0	2,389,137	0	2,389,137
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	42,346	13,989,593	0	0	14,031,939	0	14,031,939
	拠点区分間繰入金収益	42,346	13,989,593	0	0	14,031,939	0	14,031,939
	その他の特別収益	0	24,166,514	0	0	24,166,514	0	24,166,514
	過年度修正益	0	24,166,514	0	0	24,166,514	0	24,166,514
	特別収益計(8)	42,346	38,156,107	0	0	38,198,453	0	38,198,453
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	42,346	13,989,593	0	0	14,031,939	0	14,031,939
	拠点区分間繰入金費用	42,346	13,989,593	0	0	14,031,939	0	14,031,939
	特別費用計(9)	42,346	13,989,593	0	0	14,031,939	0	14,031,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	24,166,514	0	0	24,166,514	0	24,166,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,871	26,567,057	-39,277	0	26,555,651	0	26,555,651
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,343,502	12,459,457	767,997	119,439	16,690,395	0	16,690,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,371,373	39,026,514	728,720	119,439	43,246,046	0	43,246,046
	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)	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
	施設整備等積立金取崩額	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
繰 越 活 動 増 減 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	27,227,000	0	0	27,227,000	0	27,227,000
	事業運営積立金積立額	0	27,227,000	0	0	27,227,000	0	27,227,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,971,373	11,799,514	728,720	119,439	16,619,046	0	16,619,046

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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					
定期預金	3,000,000	27,227,000		30,227,000	
人件費積立金					
定期預金	6,134,000	1,732,000		7,866,000	
施設整備等積立金					
定期預金	9,477,000		600,000	8,877,000	
計	18,611,000	28,959,000	600,000	46,970,000	

(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					
定期預金	3,000,000	27,227,000		30,227,000	
退職給付引当資産					退職給付引当金に対応した積立
人事異動による資	39,103,307	839,873	30,166,193	9,776,987	
人件費積立資産					
定期預金	6,134,000	1,732,000		7,866,000	
人件費積立資産					
普通預金	1,732,000		1,732,000		
施設整備積立資産					
定期預金	9,477,000		600,000	8,877,000	
計	59,446,307	29,798,873	32,498,193	56,746,987	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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			
該当なし				

西小路拠点区分

社会福祉法人 あかつき福祉会
令和2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	101,110	雑収入	コピー代金
	利用者	130	雑収入	3月公衆電話代
小計		101,240		
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	5,287,125	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	6,134,802	介護給付費収入	3月給付費
	職員	92,400	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	70,390	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	91,470	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		11,676,187		
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		11,985,427		

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	キャンノンマーケティングジャパン	2,956	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	6,512	印刷製本費	3月コピー用紙
	セコム	5,775	業務委託費	3月機械警備委託
	箕面市障害者事業団	11,880	業務委託費	3月観葉植物設置委託
	箕面市障害者事業団	209,524	業務委託費	玄関前花壇管理料年間委託料
	豊能障害者労働者センター	40,950	業務委託費	点訳委託
	プロトジャックス	22,584	業務委託費	3月定期清掃
	箕面市シルバー人材センター	47,843	業務委託費	3月委託料
	弘伸商事	8,800	業務委託費	3月空き缶収集代金
	ナブコドア	98,100	保守料	自動ドア保守料
	大阪ガスファシリティーズ	123,750	保守料	空調機器設備保守
	豊中市社会保険事務所	58,546	法定福利費	2、3月社会保険料
	NTT西日本	13,484	通信運搬費	3月電話代
	大阪府シルバー人材センター	168,316	派遣職員費	3月受付派遣料
	職員	4,108	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	251,145	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	大阪ガス	66,829	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	29,326	水道光熱費	3月ガス代
小計		1,170,428		
生活介護事業ささゆり園	日興商会	773,040	事務消耗品費	パソコン購入8台等
	サンネットワーク	13,928	事務消耗品費	ウイルスソフト
	浅岡・瀧弁護士事務所	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	2,805	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	日本経営協会	2,475	業務委託費	3月共通経費按分
	村上税理士事務所	6,600	業務委託費	3月共通経費按分
	インディード	18,082	広報費	求人広告ネット掲載
	エスエムエス	44,000	広報費	求人応募課金
	マイナビ	64,350	広報費	求人広告バリュープラン
	大阪ガスファシリティーズ	123,750	保守料	空調機器設備保守
	プロトジャックス	22,584	業務委託費	3月定期清掃
	セコム	5,775	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	47,842	業務委託費	3月定期清掃
	テストパル	141,566	業務委託費	3月給食委託費
	テストパル	77,430	給食費	3月食料費
	テストパル	68,150	利用者等外給食費	3月食料費
	毎日新聞大阪センター	139,271	車両費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	17,600	車両費	12か月点検、タイヤ履き替え等
	コーナン商事	5,992	保健衛生費	除菌剤、ミルトン、石鹼
	コーナン商事	1,170	日用品費	衛生用品
	コーナン商事	11,110	消耗器具備品費	折り畳み椅子、マリンブーツ
	ピーエーエス	80,080	消耗器具備品費	クッションチェア
	豊中市社会保険事務所	681,020	法定福利費	2、3月社会保険料
	NTT西日本	18,375	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	4,960	通信運搬費	3月電話代
	ホクト住建	492,404	修繕費	小上がり台造作工事
	総合メディカル	99,000	修繕費	トイレ用背もたれクッション
	大阪府シルバー人材センター	236,192	派遣職員費	3月派遣職員給料
	職員	230,581	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,803,373	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	THEMSY	40,000	報償費	3月作業療法士謝礼
	望月先生	15,000	報償費	3月分謝礼
	関西産業医事務所	5,700	報償費	3月産業医謝礼
	大阪ガス	25,943	水道光熱費	3月ガス代
	大阪ガス	59,118	水道光熱費	3月電気代
小計		5,389,166		

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	50,347	業務委託費	3月浴槽清掃委託料
	大阪ガス	1,127	水道光熱費	3月ガス代
	大阪ガス	2,570	水道光熱費	2、3月電気代
	職員	76,500	非常勤職員給与	3月ヘルパー給料
小計		130,544		
合計		6,690,138		

第一号第四様式（第4条第2項関係）

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収入	178,688,000	175,925,307	2,762,693
	自立支援給付費収入	134,542,000	133,921,995	620,005
	介護給付費収入	37,763,000	37,391,513	371,487
	訓練等給付費収入	92,277,000	92,103,798	173,202
	計画相談支援給付費収入	4,502,000	4,426,684	75,316
	利用者負担金収入	237,000	235,558	1,442
	補足給付費収入	3,990,000	3,990,000	0
	特定障害者特別給付費収入	3,990,000	3,990,000	0
	特定費用収入	22,643,000	20,623,973	2,019,027
	その他の事業収入	17,276,000	17,153,781	122,219
	補助金事業収入(公費)	10,534,000	10,444,381	89,619
	受託事業収入	6,702,000	6,702,000	0
	補助金事業収入(一般)	40,000	7,400	32,600
	受取利息配当金収入	0	17	-17
	受取利息配当金収入	0	17	-17
	その他の収入	24,000	34,700	-10,700
	利用者等外給食費収入	0	570	-570
	雑収入	24,000	34,130	-10,130
	事業活動収入計(1)	178,712,000	175,960,024	2,751,976
	人件費支出	149,681,000	146,600,631	3,080,369
	職員給料支出	75,938,000	74,074,801	1,863,199
	職員賞与支出	22,754,000	22,742,413	11,587
	非常勤職員給与支出	26,831,000	25,629,128	1,201,872
	退職給付支出	6,163,000	6,264,900	-101,900
	法定福利費支出	17,995,000	17,889,389	105,611
	事業費支出	23,581,000	21,495,779	2,085,221
	給食費支出	500,000	470,848	29,152
	保健衛生費支出	6,000	5,180	820
	日用品費支出	19,000	18,930	70
	水道光熱費支出	284,000	283,107	893
	保険料支出	129,000	124,452	4,548
	賃借料支出	446,000	445,424	576
	教育指導費支出	57,000	29,876	27,124
	車輦費支出	89,000	89,433	-433
	特定費用等負担金支出	22,051,000	20,028,529	2,022,471
	事務費支出	19,878,000	19,218,327	659,673
	福利厚生費支出	783,000	697,720	85,280
	旅費交通費支出	156,000	160,150	-4,150
	研修研究費支出	293,000	242,378	50,622
	事務消耗品費支出	1,867,000	1,490,829	376,171
	印刷製本費支出	369,000	334,232	34,768
	水道光熱費支出	248,000	241,131	6,869
	車輦費支出	97,000	121,155	-24,155
	修繕費支出	1,401,000	1,375,798	25,202
	通信運搬費支出	1,564,000	1,572,898	-8,898
	会議費支出	10,000	724	9,276
	広報費支出	50,000	122,864	-72,864
	業務委託費支出	655,000	622,950	32,050
	手数料支出	140,000	138,105	1,895
	保険料支出	273,000	271,674	1,326
	賃借料支出	425,000	398,440	26,560
	土地・建物賃借料支出	10,980,000	10,911,030	68,970
	租税公課支出	21,000	6,740	14,260
	保守料支出	500,000	478,393	21,607

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 令和元年度
 事業・拠点 [0020:地域生活総合支援センター]

第一号第四様式 (第4条第2項関係)

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	23,000	7,516	15,484
	報償費支出	23,000	22,800	200
	雑支出	0	800	-800
	事業活動支出計(2)	193,140,000	187,314,737	5,825,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,428,000	-11,354,713	-3,073,287
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	その他の施設整備等による支出	7,731,000	7,731,000	0
	その他の施設整備等による支出	7,731,000	7,731,000	0
	施設整備等支出計(5)	7,731,000	7,731,000	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,731,000	-7,731,000	0
	収入			
	積立資産取崩収入	25,769,000	25,873,986	-104,986
	移行時積立資産取崩収入	8,800,000	8,801,686	-1,686
	事業運営積立資産取崩収入	31,000	31,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	5,861,000	5,964,300	-103,300
	施設整備等積立資産取崩収入	11,077,000	11,077,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,769,000	25,873,986	-104,986
	支出			
	積立資産支出	3,610,000	3,609,326	674
	退職給付引当資産支出	3,610,000	3,609,326	674
	その他の活動支出計(8)	3,610,000	3,609,326	674
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,159,000	22,264,660	-105,660
	予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,178,947	-3,178,947
前期末支払資金残高(12)		46,497,021	46,497,021	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,497,021	49,675,968	-3,178,947

第二号第四様式(第4条第2項関係)

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ビ ス 活 動 の 増 減 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	175,925,307	203,313,644	-27,388,337
		自立支援給付費収益	133,921,995	149,261,262	-15,339,267
		介護給付費収益	37,391,513	48,806,042	-11,414,529
		訓練等給付費収益	92,103,798	95,644,130	-3,540,332
		計画相談支援給付費収益	4,426,684	4,811,090	-384,406
		利用者負担金収益	235,558	196,193	39,365
		補足給付費収益	3,990,000	4,022,175	-32,175
		特定障害者特別給付費収益	3,990,000	4,022,175	-32,175
		特定費用収益	20,623,973	21,091,198	-467,225
		その他の事業収益	17,153,781	28,742,816	-11,589,035
	益	補助金事業収益（公費）	10,444,381	22,016,676	-11,572,295
		受託事業収益	6,702,000	6,702,000	0
		補助金事業収益（一般）	7,400	24,140	-16,740
		経常経費寄附金収益	0	113,282	-113,282
		経常経費寄附金収益	0	113,282	-113,282
サービス活動収益計(1)		175,925,307	203,426,926	-27,501,619	
ビ ス 活 動 の 増 減 部	費 用	人件費	143,739,893	155,540,388	-11,800,495
		職員給料	74,074,801	79,799,927	-5,725,126
		職員賞与	16,799,571	15,936,775	862,796
		賞与引当金繰入	5,437,078	5,942,842	-505,764
		非常勤職員給与	25,629,128	29,342,250	-3,713,122
		派遣職員費	0	829,007	-829,007
		退職給付費用	3,909,926	5,262,007	-1,352,081
		法定福利費	17,889,389	18,427,580	-538,191
		事業費	21,495,779	24,022,474	-2,526,695
		給食費	470,848	1,657,453	-1,186,605
		保健衛生費	5,180	1,686	3,494
		日用品費	18,930	242,657	-223,727
		水道光熱費	283,107	658,343	-375,236
		消耗器具備品費	0	318,751	-318,751
		保険料	124,452	99,253	25,199
		賃借料	445,424	1,211,986	-766,562
		教育指導費	29,876	54,928	-25,052
		車輛費	89,433	405,466	-316,033
		特定費用等負担費	20,028,529	19,371,951	656,578
		事務費	19,218,327	17,343,259	1,875,068
		福利厚生費	697,720	870,170	-172,450
		職員被服費	0	45,607	-45,607
		旅費交通費	160,150	98,270	61,880
		研修研究費	242,378	99,180	143,198
		事務消耗品費	1,490,829	787,749	703,080
		印刷製本費	334,232	299,394	34,838
		水道光熱費	241,131	0	241,131
		車輛費	121,155	1,927	119,228
		修繕費	1,375,798	2,622,762	-1,246,964
		通信運搬費	1,572,898	1,161,348	411,550
		会議費	724	3,512	-2,788
		広報費	122,864	508,256	-385,392
		業務委託費	622,950	974,946	-351,996
		手数料	138,105	165,628	-27,523
		保険料	271,674	232,849	38,825
		賃借料	398,440	166,648	231,792
		土地・建物賃借料	10,911,030	8,646,955	2,264,075

第二号第四様式 (第4条第2項関係)

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		租税公課	6,740	36,780	-30,040
		保守料	478,393	587,150	-108,757
		渉外費	7,516	16,200	-8,684
		報償費	22,800	10,500	12,300
		雑費	800	7,428	-6,628
		減価償却費	5,365,554	4,115,628	1,249,926
		減価償却費	5,365,554	4,115,628	1,249,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,192,191	-1,874,671	-317,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,192,191	-1,874,671	-317,520
		サービス活動費用計 (2)	187,627,362	199,147,078	-11,519,716
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,702,055	4,279,848	-15,981,903
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17	13	4
		受取利息配当金収益	17	13	4
		その他のサービス活動外収益	34,700	2,539,005	-2,504,305
		受入研修費収益	0	2,000	-2,000
		利用者等外給食収益	570	2,532,944	-2,532,374
		雑収益	34,130	4,061	30,069
		サービス活動外収益計 (4)	34,717	2,539,018	-2,504,301
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	2,210,447	-2,210,447
		利用者等外給食費	0	2,210,447	-2,210,447
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,210,447	-2,210,447
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	34,717	328,571	-293,854	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-11,667,338	4,608,419	-16,275,757	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	7,169,000	-7,169,000
		施設整備等補助金収益	0	7,169,000	-7,169,000
		拠点区分間繰入金収益	219,060	3,490,469	-3,271,409
		拠点区分間繰入金収益	219,060	3,490,469	-3,271,409
		その他の特別収益	0	2,562	-2,562
		過年度修正益	0	2,562	-2,562
		特別収益計 (8)	219,060	10,662,031	-10,442,971
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-7,339,559	0	-7,339,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-7,339,559	0	-7,339,559
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,169,000	-7,169,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,169,000	-7,169,000
		拠点区分間繰入金費用	219,060	3,490,469	-3,271,409
		拠点区分間繰入金費用	219,060	3,490,469	-3,271,409
		その他の特別損失	7,731,000	0	7,731,000
		その他の施設整備等による損失	7,731,000	0	7,731,000
		特別費用計 (9)	610,501	10,659,471	-10,048,970
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-391,441	2,560	-394,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-12,058,779	4,610,979	-16,669,758	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,848,070	44,561,091	17,286,979
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		49,789,291	49,172,070	617,221
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		19,909,686	13,636,000	6,273,686
	移行時積立金取崩額		8,801,686	0	8,801,686
	事業運営積立金取崩額		31,000	0	31,000
	施設整備等積立金取崩額		11,077,000	13,636,000	-2,559,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	960,000	-960,000
	事業運営積立金積立額		0	960,000	-960,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,698,977	61,848,070	7,850,907

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	57,867,962	57,185,905	682,057	流 動 負 債	13,629,072	16,631,726	-3,002,654
現 金 預 金	28,578,942	22,350,938	6,228,004	事 業 未 払 金	8,123,994	10,646,884	-2,522,890
事 業 未 収 金	25,497,870	33,279,427	-7,781,557	預 り 金	68,000	42,000	26,000
立 替 金	0	45,000	-45,000	賞 与 引 当 金	5,437,078	5,942,842	-505,764
前 払 金	3,791,150	1,510,540	2,280,610	固 定 負 債	35,662,034	37,797,948	-2,135,914
固 定 資 産	140,708,693	168,119,847	-27,411,154	退 職 給 付 金	35,662,034	37,797,948	-2,135,914
基 本 財 産	21,405,877	23,988,884	-2,583,007	負 債 の 部 合 計	49,291,106	54,429,674	-5,138,568
建 物	21,405,877	23,988,884	-2,583,007	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	119,302,816	144,130,963	-24,828,147	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
建 物	9,183,491	10,668,491	-1,485,000	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
車 輛 運 搬 具	2	2	0	国 庫 補 助 金 等	9,092,146	18,623,896	-9,531,750
器 具 及 び 備 品	2,844,453	3,542,000	-697,547	特 別 積 立 金	9,092,146	18,623,896	-9,531,750
リサイクル預託金	8,410	8,410	0	国 庫 補 助 金 等	59,004,426	78,914,112	-19,909,686
移行時積立資産	1,028,349	9,830,035	-8,801,686	そ の 他 の 積 立 金	1,028,349	9,830,035	-8,801,686
事業運営積立資産	31,971,000	32,002,000	-31,000	移 行 時 特 別 積 立 金	31,971,000	32,002,000	-31,000
退職給付引当資産	35,662,034	37,797,948	-2,135,914	事 業 運 営 積 立 金	13,297,077	13,297,077	0
人件費積立資産	13,297,077	13,297,077	0	人 件 費 積 立 金	12,708,000	23,785,000	-11,077,000
施設整備等積立資産	12,708,000	23,785,000	-11,077,000	施 設 整 備 等 積 立 金	69,698,977	61,848,070	7,850,907
差入保証金	10,300,000	10,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,698,977	61,848,070	7,850,907
長期前払費用	2,300,000	2,900,000	-600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-12,058,779	4,610,979	-16,669,758
				(うち当期活動増減差額)			
資 産 の 部 合 計	198,576,655	225,305,752	-26,729,097	純 資 産 の 部 合 計	149,285,549	170,876,078	-21,590,529
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	198,576,655	225,305,752	-26,729,097

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 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	23,988,884	0	2,583,007	21,405,877
合 計	23,988,884	0	2,583,007	21,405,877

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	38,295,495	21,405,877
建物（その他の固定資産）	11,880,000	2,696,509	9,183,491
車輛運搬具	920,400	920,398	2
器具備品	6,103,276	3,258,823	2,844,453
合 計	78,605,048	45,171,225	33,433,823

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	22,309,266	718,266
第62回利付国債（人件費積立資産）	13,297,077	13,739,430	442,353
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	9,328,000	9,638,313	310,313
合 計	44,216,077	45,687,009	1,470,932

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. 事業の廃止

令和元年8月31日付をもって「短期入所事業（箕面市障害者ショートステイ室）」及び「日中一時支援事業（箕面市障害者ショートステイ室）」を廃止した。また、事業廃止に伴う補助金返還により特別損失7,731,900円を計上している。

事業廃止に伴い、当事業年度をもって当該サービス区分を閉鎖する。

令和元(2019)年度

決 算 附 属 明 細 書

(地域生活総合支援センター拠点)

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	23,988,884	11,766,000	22,426,265	11,234,534	2,583,097	11,234,534	28,882,832	11,234,534	21,405,877	38,295,495	29,672,000	59,701,372	33,300,000		
基本財産合計	23,988,884	11,766,000	22,426,265	11,234,534	2,583,097	11,234,534	28,882,832	11,234,534	21,405,877	38,295,495	29,672,000	59,701,372	33,300,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	10,688,491	3,054,021	0	0	1,485,000	389,875	0	0	9,183,491	2,664,146	454,854	11,880,000	3,119,000		
車両運搬具	3,542,000	2	1	0	0	0	1	0	2,844,453	0	0	920,398	520,000		
器具・備品	13,200,000	2,900,000	2,117,299	845,425	697,547	903,875	2,117,299	845,425	2,844,453	0	1,050,000	6,103,276	1,050,000		
その他	27,410,493	6,857,896	0	0	600,000	600,000	0	0	12,600,000	2,300,000	700,000	13,300,000	3,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,399,377	18,823,896	24,543,595	12,129,059	5,365,554	9,531,750	31,000,132	12,129,059	46,033,823	9,082,146	32,336,554	91,905,046	41,469,000		
基本財産及びその他の固定資産計	51,399,377	18,823,896	24,543,595	12,129,059	5,365,554	9,531,750	31,000,132	12,129,059	46,033,823	9,082,146	32,336,554	91,905,046	41,469,000		
特定入金予定の債権補助金の項	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	51,399,377	18,823,896	24,543,595	12,129,059	5,365,554	9,531,750	31,000,132	12,129,059	46,033,823	9,082,146	32,336,554	91,905,046	41,469,000		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	37,797,948	14,005,213 (10,395,887)	5,964,300	10,176,827 (10,167,499)	35,662,034	
賞与引当金	5,942,842	5,437,078 ()	5,942,842	()	5,437,078	
計	43,740,790	19,442,291 (10,395,887)	11,907,142	10,176,827 (10,167,499)	41,099,112	

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

105

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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		8,801,686	1,028,349	
事業運営積立金					
有価証券	21,591,000			21,591,000	
事業運営積立金					
定期預金	10,411,000		31,000	10,380,000	
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	14,457,000		11,077,000	3,380,000	
計	78,914,112		19,909,686	59,004,426	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産					
定期預金	9,830,035		8,801,686	1,028,349	
事業運営積立資産					
有価証券	21,591,000			21,591,000	
事業運営積立資産					
定期預金	10,411,000		31,000	10,380,000	
退職給付引当資産					
人事異動による資	4,825,872	10,395,887	10,176,827	5,044,932	
退職給付引当資産					退職給付引当金に対応した
当年度退職給付資	32,972,076	3,609,326	5,964,300	30,617,102	積立
人件費積立資産					
有価証券	13,297,077			13,297,077	
施設整備積立資産					
有価証券	9,328,000			9,328,000	
施設整備積立資産					
定期預金	14,457,000		11,077,000	3,380,000	
計	116,712,060	14,005,213	36,050,813	94,666,460	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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			
短期入所事業	共同生活援助事業	退職金資金移動	3,026,368	人事異動による退職金移動
短期入所事業	相談支援事業	退職金資金移動	2,584,414	人事異動による退職金移動
短期入所事業	居宅介護・重度訪問介護事業	退職金資金移動	4,556,717	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	3,026,368	人事異動による退職引当金移動
短期入所事業	相談支援事業	退職引当金移動	2,584,414	人事異動による退職引当金移動
短期入所事業	居宅介護・重度訪問介護事業	退職引当金移動	4,556,717	人事異動による退職引当金移動
居宅介護・重度訪問介護事業	短期入所事業	資金移動	1,505,000	運営資金の移動
日中一時支援事業	短期入所事業	資金移動	2,436,000	運営資金の移動
相談支援事業	短期入所事業	資金移動	3,450,000	運営資金の移動
短期入所事業	共同生活援助事業	資金移動	19,049,035	事業廃止による資金移動
日中一時支援事業	共同生活援助事業	資金移動	1,495,302	事業廃止による資金移動

地域生活総合支援センター拠点区分

社会福祉法人 あかつき福祉会
令和2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	7,307,707	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	8,018,188	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	330,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	330,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	利用者	40,256	利用者負担金収入	2、3月分利用者定率負担金
	利用者	21,234	利用者負担金収入	短期入所利用者負担金不履行分
	第2GH利用者	225,300	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金
	第3GH利用者	177,929	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金
	第4GH利用者	360,100	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金
	第5GH利用者	332,384	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金
	第6GH利用者	345,824	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金
	第7GH利用者	316,000	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金
	第8GH利用者	220,200	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金
	第9GH利用者	242,900	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金
	第10GH利用者	823,906	利用者負担金収入	2、3月利用者負担金、長期分割払残金
小計		19,091,928		
居宅介護事業	大阪府国保連	2,520,647	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,891,827	介護給付費収入	3月給付費
小計		5,412,474		
移動支援事業	箕面市	299,531	補助金事業収入(一般)	3月給付費
小計		299,531		
同行援護事業	大阪府国保連	40,725	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	15,683	介護給付費収入	3月給付費
小計		56,408		
相談支援事業	大阪府国保連	329,812	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	305,017	計画相談支援給付費収入	3月給付費
	利用者	2,700	利用者負担金収入	3月利用者負担金
小計		637,529		
合計		25,497,870		

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)	各グループホーム家主	1,510,540	土地建物賃借料	R2年4月分家賃
共同生活援助事業(第2)	次年度各種保険	2,280,610	保険料	R2年度各種保険
合計		3,791,150		

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	399,706	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,464,495	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	職員	14,420	旅費交通費	3月職員旅費
	浅岡・瀧弁護士事務所	6,600	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	3,740	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	6,600	業務委託費	3月共通経費按分
	日本経営協会	3,300	業務委託費	3月共通経費按分
	村上税理士事務所	8,800	業務委託費	3月共通経費按分
	田中工業	661	保守料	3月分電話保守
	インディード	24,104	広報費	求人広告費用
	マイナビ	85,800	広報費	求人広告バリュープラン
	西国自動車	18,040	車両費	12か月点検
	毎日新聞大阪センター	28,380	車両費	2、3月ガソリン代
	ナディックス	3,560	事務消耗品費	手袋
	日興商会	230,086	事務消耗品費	パソコン、ファイル等
	サン・ネットワーク	18,564	事務消耗品費	ウィルスソフト
	有研	13,200	福利厚生費	3月検便
	箕面市医療保健センター	40,764	福利厚生費	職員健康診断
	日興商会	20,256	印刷製本費	トナー・インク
	ナディックス	9,370	印刷製本費	コピー・カウント料
	豊中市社会保険事務所	853,727	法定福利費	3月社会保険料
	NTT西日本	8,751	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	64,550	通信運搬費	3月電話代
	NTTコミュニケーションズ	19,547	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	2,600	通信運搬費	3月電話代
	箕面市	14,495	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	13,699	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,208	水道光熱費	3月ガス代
	関西産業医事務所	7,600	報償費	3月分嘱託医報酬
	大阪府	1,050,000	サービス区分繰入費支出	短期入所防犯カメラ補助金返金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	第2GH利用者	75,322	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第3GH利用者	61,753	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第4GH利用者	123,596	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第5GH利用者	145,916	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第6GH利用者	117,911	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第7GH利用者	111,240	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第8GH利用者	82,802	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第9GH利用者	82,916	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第10GH利用者	111,349	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第2GH利用者	196,694	特定費用収入	R1年度精算予定額
	第3GH利用者	239,490	特定費用収入	R1年度精算予定額
	第4GH利用者	239,264	特定費用収入	R1年度精算予定額
	第5GH利用者	114,057	特定費用収入	R1年度精算予定額
	第6GH利用者	247,264	特定費用収入	R1年度精算予定額
	第7GH利用者	291,338	特定費用収入	R1年度精算予定額
	第8GH利用者	235,906	特定費用収入	R1年度精算予定額
	第9GH利用者	208,037	特定費用収入	R1年度精算予定額
	第10GH利用者	188,951	特定費用収入	R1年度精算予定額
小計		7,311,429		
居宅介護事業	職員	49,130	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	71,492	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中市社会保険事務所	321,798	法定福利費	2、3月分社会保険料
	たんぽぽ	8,140	印刷製本費	3月コピー用紙
小計		450,560		
移動支援事業	職員	162,625	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	2,456	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中社会保険事務所	26,280	法定福利費	2、3月社会保険料
小計		191,361		
相談支援事業	職員	10,060	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	2,065	非常勤職員給与	3月分給料
	日興商会	1,265	印刷製本費	トナーカートリッジ
	豊中社会保険事務所	140,064	法定福利費	3月社会保険料
	NTT西日本	10,099	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	1,091	通信運搬費	3月電話代
小計		164,644		
同行援護事業	職員	6,000	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		6,000		
合計		8,123,994		

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	68,000	—	利用者お小遣い
合計		68,000		