

令和2(2020)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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	93,934,000	94,018,722	-84,722
	障害福祉サービス等事業収入	581,978,000	580,606,069	1,371,931
	経常経費寄附金収入	240,000	240,108	-108
	受取利息配当金収入	2,064,000	2,137,096	-73,096
	その他の収入	3,788,000	3,941,207	-153,207
	事業活動収入計(1)	682,004,000	680,943,202	1,060,798
	支出			
	人件費支出	443,306,000	436,081,791	7,224,209
	事業費支出	48,125,000	45,709,739	2,415,261
事務費支出	65,875,000	63,294,314	2,580,686	
就労支援事業支出	118,941,000	124,903,507	-5,962,507	
その他の支出	2,575,000	2,561,288	13,712	
事業活動支出計(2)	678,822,000	672,550,639	6,271,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,182,000	8,392,563	-5,210,563	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,790,000	1,783,014	6,986	
施設整備等支出計(5)	1,790,000	1,783,014	6,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,790,000	-1,783,014	-6,986	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,013,000	11,012,736	264
	その他の活動による収入	0	175,001	-175,001
	その他の活動収入計(7)	11,013,000	11,187,737	-174,737
	支出			
積立資産支出	37,826,000	37,962,101	-136,101	
その他の活動支出計(8)	37,826,000	37,962,101	-136,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,813,000	-26,774,364	-38,636	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,421,000	-20,164,815	-5,256,185	
前期末支払資金残高(12)	218,082,515	218,082,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,661,515	197,917,700	-5,256,185	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	就労支援事業収益	94,018,722	103,402,239	-9,383,517
	益	障害福祉サービス等事業収益	580,606,069	572,899,454	7,706,615
		経常経費寄附金収益	240,108	320,707	-80,599
		サービス活動収益計(1)	674,864,899	676,622,400	-1,757,501
	費	人件費	443,624,061	462,205,897	-18,581,836
		事業費	45,709,739	45,646,742	62,997
		事務費	63,294,314	63,207,214	87,100
		就労支援事業費用	112,583,518	103,407,739	9,175,779
		減価償却費	11,940,727	13,462,790	-1,522,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,437,378	-3,291,186	-146,192
	サービス活動費用計(2)	673,714,981	684,639,196	-10,924,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,149,918	-8,016,796	9,166,714	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,137,096	1,940,072	197,024
	益	その他のサービス活動外収益	3,941,207	4,787,724	-846,517
		サービス活動外収益計(4)	6,078,303	6,727,796	-649,493
	費	その他のサービス活動外費用	2,561,288	3,016,000	-454,712
		サービス活動外費用計(5)	2,561,288	3,016,000	-454,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,517,015	3,711,796	-194,781	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,666,933	-4,305,000	8,971,933	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	141,372	-141,372
		その他の特別収益	175,001	24,166,514	-23,991,513
		特別収益計(8)	175,001	26,307,886	-26,132,885
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-7,339,559	7,339,559
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の特別損失	0	43,896,628	-43,896,628	
	特別費用計(9)	1	38,557,069	-38,557,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,000	-12,249,183	12,424,183	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,841,933	-16,554,183	21,396,116	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	256,790,088	252,438,716	4,351,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,632,021	235,884,533	25,747,488
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,142,000	57,578,478	-53,436,478
		その他の積立金積立額(16)	23,159,923	36,672,923	-13,513,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,614,098	256,790,088	-14,175,990

法人単位貸借対照表

令和3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	288,047,464	278,583,949	9,463,515	流動負債	75,536,877	58,617,708	16,919,169
現金預金	168,965,293	169,568,025	-602,732	事業未払金	53,179,893	34,973,314	18,206,579
事業未収金	83,094,466	85,343,644	-2,249,178	預り金	90,940	68,000	22,940
商品・製品	26,361,211	15,121,762	11,239,449	職員預り金	4,952,153	5,719,990	-767,837
仕掛品	168,967	322,340	-153,373	賞与引当金	17,313,891	17,856,404	-542,513
原材料	5,376,600	4,296,028	1,080,572	固定負債	133,938,106	126,006,664	7,931,442
立替金	244,867	7,500	237,367	退職給付金引当	133,938,106	126,006,664	7,931,442
前払金	3,836,060	3,924,650	-88,590	負債の部合計	209,474,983	184,624,372	24,850,611
固定資産	679,182,998	662,391,347	16,791,651	純資産の部			
基本財産	20,122,869	22,705,877	-2,583,008	基本金	12,790,000	12,790,000	0
建物	18,822,869	21,405,877	-2,583,008	基本金	12,790,000	12,790,000	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,036,378	12,473,756	-3,437,378
その他資産	659,060,129	639,685,470	19,374,659	国庫補助金等特別積立金のその他	9,036,378	12,473,756	-3,437,378
建物	7,980,577	9,493,073	-1,512,496	そ積立の特金	493,315,003	474,297,080	19,017,923
車輜運搬具	6,561,607	12,198,442	-5,636,835	移行時積立	102,604,174	102,604,174	0
器具及び備品	5,122,706	4,948,081	174,625	事業運営積立	181,462,886	167,250,963	14,211,923
リサイクル預託金	132,130	132,130	0	人件費積立	46,737,104	46,737,104	0
移行時積立資産	102,604,174	102,604,174	0	施設整備等積立	140,373,000	135,567,000	4,806,000
事業運営積立資産	181,462,886	167,250,963	14,211,923	設備等整備積立	22,137,839	22,137,839	0
退職給付引当資産	133,938,106	126,006,664	7,931,442	次期繰越活動増減差額	242,614,098	256,790,088	-14,175,990
人件費積立資産	46,737,104	46,737,104	0	次期繰越活動増減差額	242,614,098	256,790,088	-14,175,990
施設整備等積立資産	140,373,000	135,567,000	4,806,000	(うち当期活動増減差額)	4,841,933	-16,554,183	21,396,116
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	純資産の部合計	757,755,479	756,350,924	1,404,555
差入保証金	10,300,000	10,300,000	0	負債及び純資産の部合計	967,230,462	940,975,296	26,255,166
長期前払費用	1,700,000	2,300,000	-600,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	967,230,462	940,975,296	26,255,166				

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」）」
- 「共同生活援助事業（第2つなりの家）」
- 「日中サービス支援型共同生活援助事業（第11つなりの家）」
- 「短期入所事業（第11つなりの家）」
- 「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	21,405,877	0	2,583,008	18,822,869
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	22,705,877	0	2,583,008	20,122,869

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	40,878,503	18,822,869
建物	12,290,400	4,309,823	7,980,577
車輛運搬具	51,900,022	45,338,415	6,561,607
器具及び備品	58,420,978	53,298,272	5,122,706
合 計	182,312,772	143,825,013	38,487,759

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6 2回利付国債 (事業運営積立資産)	112,046,589	114,628,067	2,581,478
第6 2回利付国債 (人件費積立資産)	18,297,077	18,718,629	421,552
第6 2回利付国債 (施設整備等積立資産)	19,328,000	19,773,304	445,304
合 計	149,671,666	153,120,000	3,448,334

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 175,001円

「共同生活援助事業 (第2つながりの家)」

- ・施設整備補助金返還予定額と実精算額との調整

令和2(2020)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

(単位: 円)

資産の種類及び名称				取得	取得価額	当期中減価償却額	期末減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	
取得年月日				取得方法	取得年数	取得月数	取得額	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
[427022841-00]	資産管理事務所	1	1	2006.12	178,200	0	178,199	0	0	178,199	0
[427033118-00]	庶務アシスタント	1	1	2007.07	813,240	0	813,239	0	0	813,239	0
[427043345-00]	ドレッシング	2	2	2005.12	561,600	102,960	458,640	0	0	561,600	0
[427051842-00]	エアトレポーター	1	1	2007.07	378,000	0	377,999	0	0	377,999	0
[428022815-00]	コンヒキマシン (フジマック)	1	1	2009.03	775,942	275,942	500,000	0	0	775,942	0
[428031723-00]	厨房用シンク	1	1	2006.12	34,353	0	34,353	0	0	34,353	0
[428031744-00]	キッチン	1	1	2006.12	537,840	98,604	439,236	0	0	537,840	0
[428032232-00]	ドライ物置	1	1	2006.12	148,824	108,110	40,714	0	0	148,824	0
[428032243-00]	キヤノン複写機 C330F	1	1	2005.06	176,904	128,909	47,995	0	0	176,904	0
[429001748-00]	ロッホ電話 LMD-2525	1	1	2006.12	126,792	77,506	49,286	0	0	126,792	0
[429033150-00]	複製機	1	1	2006.12	205,200	63,270	141,930	0	0	205,200	0
[429121114-00]	防犯カメラ	1	1	2009.12	1,018,147	0	1,018,146	0	0	1,018,147	0
【共同生活援助事業2つながらの家】											
[1113081312-00]	エアコン	2	2	2006.12	307,650	0	307,649	0	0	307,649	0
[112031502-00]	パソコン	1	1	2005.12	267,750	0	267,749	0	0	267,749	0
[1124033103-00]	冷蔵庫	1	1	2006.12	132,900	0	132,899	0	0	132,899	0
[1124033104-00]	洗濯機	1	1	2006.12	375,900	0	375,899	0	0	375,899	0
[1124040104-00]	エアコン	2	2	2006.12	1,500,000	546,000	954,000	0	0	1,500,000	0
[1127091606-00]	スチールシェルフ	1	1	2006.12	224,640	52,702	171,938	0	0	224,640	0
[1128080908-00]	事務用複写機	1	1	2006.12	280,800	56,160	224,640	0	0	280,800	0
[1130030801-00]	給湯器	1	1	2006.12	313,000	151,833	161,167	0	0	313,000	0
[1130062509-00]	給湯器	1	1	2006.12	1,400,436	971,672	428,764	0	0	1,400,436	0
[1131021901-00]	防犯カメラ (オヤジ)	1	1	2006.12	1,300,800	217,833	1,082,967	0	0	1,300,800	0
[1131021901-00]	防犯カメラ (オヤジ)	1	1	2006.12	6,103,276	2,814,453	3,288,823	0	0	6,103,276	0
【管理運営事業さきさき幼稚園】											
[1517031501-00]	トランプ	1	1	2006.12	236,250	0	236,249	0	0	236,249	0
[1527033102-00]	ドレッシング	1	1	2006.12	570,240	0	570,239	0	0	570,240	0
[1527033103-00]	キヤノン複合機 C2240	1	1	2006.12	521,640	0	521,639	0	0	521,640	0
小計					1,328,120	0	1,328,120	0	0	1,328,120	0
【生活介護事業さきさき幼稚園】											
[1202080419-00]	パソコン	1	1	2006.08	275,000	0	275,000	0	0	275,000	0
[1203021701-00]	キヤノン複合機 C3730F	1	1	2006.02	495,000	16,500	478,500	0	0	495,000	0
[1216060111-00]	ドレッシング	1	1	2006.06	282,000	0	281,999	0	0	282,000	0
[1218033107-00]	パナソニック	1	1	2006.12	177,660	0	177,659	0	0	177,660	0
[1218033108-00]	ブラザーライター	1	1	2006.12	122,850	0	122,849	0	0	122,850	0
[121810115-00]	パソコン	1	1	2006.12	108,150	0	108,149	0	0	108,150	0
[1223033112-00]	冷蔵庫	1	1	2006.12	103,000	0	102,999	0	0	103,000	0
[1223050104-00]	冷蔵庫	1	1	2006.12	118,000	0	117,999	0	0	118,000	0
[1224050006-00]	冷蔵庫	2	2	2006.12	211,600	0	211,599	0	0	211,600	0
[1224121514-00]	プロジェクター	1	1	2006.12	111,300	0	111,299	0	0	111,300	0
[1225033103-00]	サイコロ	1	1	2006.12	185,115	0	185,114	0	0	185,115	0
[1250920817-00]	介護ロボット	1	1	2006.12	392,640	250,572	142,068	0	0	392,640	0
小計					2,562,315	0	2,562,314	0	0	2,562,315	0
[1625033101-00]	取付フェニックス	1	1	2006.12	136,732	0	136,731	0	0	136,732	0
小計					58,809,473	1,948,081	56,861,392	0	0	58,809,473	0
【その他】											
[1112042115-00]	第3つながらの家	1	1	2006.12	700,000	0	700,000	0	0	700,000	0
[1131021501-00]	第5.6.10つながらの家	1	1	2006.12	3,000,000	9,600,000	12,600,000	0	0	3,000,000	0
[1131021501-00]	第5.6.10つながらの家 (敷引)	1	1	2006.12	3,000,000	12,600,000	15,600,000	0	0	3,000,000	0
小計					136,299,900	39,239,596	175,539,496	0	0	136,299,900	0
有形固定資産計											
【無形固定資産】											
[422081603-00]	人件費	1	1	2006.12	180,650	0	180,650	0	0	180,650	0
小計					180,650	0	180,650	0	0	180,650	0
無形固定資産計											
その他の固定資産計											
有形固定資産合計					136,480,550	39,239,596	175,716,146	1,948,081	1,948,081	177,664,227	1,700,000
無形固定資産合計					180,650	0	180,650	0	0	180,650	0
その他の固定資産合計					196,161,922	56,543,200	252,705,122	1,948,081	1,948,081	254,653,203	1,700,000
固定資産合計					198,162,772	95,781,796	303,944,568	3,896,162	3,896,162	308,840,730	3,400,000

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
生活介護事業等2つながらの家				
[122001202-00] ダイハツ ハイゼット 財団 ひまわり号	H20/ 3/12	1	1,350,390	770,000
生活介護事業ささゆり園				
[129020347 -00] トヨタ カローラ 香附 併付種託12,730	H29/ 2/ 3	1	777,000	0
器具・備品				
計			2,127,390	770,000
法人本部				
[103031101 -00] エプソンプロジェクターET-TW750	R 3/ 3/11	1	113,379	0
生活介護事業ささゆり園				
[1202080419-00] ハイロー ストレンジャー	R 2/ 8/ 4	1	275,000	0
[120302101-00] キヤノン 複合機C3730F	R 3/ 2/17	1	495,000	0
福祉事業部B				
[202027250 -00] BICOM 1号 複合機IM2500F	R 2/ 7/27	1	440,000	0
福祉事業生介あかつき				
[403031101 -00] 給食用座席車 (2019-30座)	R 3/ 3/15	1	219,885	0
[403031102 -00] 給食用座席車 (2019-42座)	R 3/ 3/15	1	239,800	0
計			1,783,014	0
有形固定資産増加計			3,910,404	770,000
その他の固定資産増加計			3,910,404	770,000
当期増加合計			3,910,404	770,000

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
生活介護事業ささゆり園								
[122001202-00] ダイハツ ハイゼット 財団 ひまわり号	H20/ 3/12	1	1,350,390	770,000	0	0	1,350,390	770,000
生活介護事業ささゆり園								
[129020347 -00] トヨタ カローラ 香附 併付種託12,730	H29/ 2/ 3	1	777,000	0	0	0	777,000	0
器具・備品								
計			2,127,390	770,000	0	0	2,127,390	770,000
福祉事業部B								
[18030112 -00] フリースペース	H19/ 3/ 1	1	388,500	0	388,499	0	0	0
計			388,500	0	388,499	0	0	0
有形固定資産減少計			2,515,890	770,000	388,499	0	2,127,391	770,000
その他の固定資産減少合計			2,515,890	770,000	388,499	0	2,127,391	770,000
当期減少合計			2,515,890	770,000	388,499	0	2,127,391	770,000

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
その他	経常	1	40,100				
利用者家族 (マスク)		1	1			40,100	
その他 (カーテンパナール)		1	1		1		
その他		1	100,000		100,000		
利用者家族		1	100,000		100,000		
職員 (中古ipad)		1	1		1		
利用者家族 (ティッシュ)		1	1		1		
利用者家族 (中古ソファ)		1	1		1		
その他 (米)		1	1		1		
利用者家族 (米)		1	1		1		
その他 (中古PC)		1	1		1		1
区分小計		11	240,108		200,007	40,100	1
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		11	240,108		200,007	40,100	1

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 介護 事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						瀬川	西小路	地域生活総合支援センター
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	老人 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	児童 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
箕面市GH施設借上費補助金	障害 事業	1,218,000	0	1,218,000	0	0	0	1,218,000
箕面市GH施設借上費補助金		1,218,000	0	1,218,000	0	0	0	1,218,000
両立支援助成金		671,840	0	671,840	0	562,435	109,405	0
障害者雇用調整助成金		324,000	0	324,000	0	0	0	0
箕面市GH施設借上費補助金		1,256,000	0	1,256,000	0	324,000	0	0
箕面市GH施設借上費補助金		1,218,000	0	1,218,000	0	0	0	1,218,000
区分小計		5,905,840	0	5,905,840	0	886,435	109,405	4,910,000
	生活 保護 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医療 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	他 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		5,905,840	0	5,905,840	0	886,435	109,405	4,910,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域生活総合支援センター 瀬川	西小路	賞与引当金移動	233,160	人事異動による引当金移動
瀬川	地域生活総合支援センター	賞与引当金移動	203,457	人事異動による引当金移動
瀬川	地域生活総合支援センター	退職金資金移動	539,700	人事異動による退職金移動
地域生活総合支援センター 瀬川	西小路	退職金資金移動	2,880,675	人事異動による退職金移動
瀬川	西小路	退職金資金移動	4,039,842	人事異動による退職金移動
瀬川	地域生活総合支援センター	退職引当金移動	539,700	人事異動による引当金移動
地域生活総合支援センター 瀬川	西小路	退職引当金移動	2,880,675	人事異動による引当金移動
瀬川	西小路	退職引当金移動	4,039,842	人事異動による引当金移動

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		瀬川	西小路	地域生活総合支援センター
前年度末残高	12,790,000	1,300,000		11,490,000
第一号基本金	12,790,000	1,300,000		11,490,000
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
計				
第一号基本金 当期取崩額				
計				
第二号基本金 当期組入額				
計				
第二号基本金 当期取崩額				
計				
第三号基本金 当期組入額				
計				
第三号基本金 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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		瀬川	西小路	地域生活総合支援 センター
前期繰越額				12,473,756	3,181,547	200,063	9,092,146
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
資産No[1131021503-00] 国庫補助金取崩				600,000			600,000
資産No[1131022815-00] 国庫補助金取崩				194,875			194,875
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				993,600			993,600
資産No[1229013113-00] 国庫補助金取崩				200,063		200,063	
資産No[431041856 -00] 国庫補助金取崩				500,000	500,000		
資産No[431041856 -00] 国庫補助金取崩 (前年度未 資産No[530122703 -00] 国庫補助金取崩				500,000	500,000		
資産No[530122703 -00] 国庫補助金取崩				253,840	253,840		
当期取崩額合計				3,437,378	1,253,840	200,063	1,983,475
当期末残高				9,036,378	1,927,707		7,108,671

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	94,018,722	0	0	94,018,722	0	94,018,722
	障害福祉サービス等事業収入	296,504,211	164,080,853	120,021,005	580,606,069	0	580,606,069
	経常経費寄附金収入	200,007	1	40,100	240,108	0	240,108
	受取利息配当金収入	2,137,077	19	0	2,137,096	0	2,137,096
	その他の収入	2,840,293	80,634	1,020,280	3,941,207	0	3,941,207
	事業活動収入計(1)	395,700,310	164,161,507	121,081,385	680,943,202	0	680,943,202
	支出						
	人件費支出	229,988,446	122,828,217	83,265,128	436,081,791	0	436,081,791
	事業費支出	19,656,766	20,238,449	5,814,524	45,709,739	0	45,709,739
事務費支出	31,970,956	18,847,940	12,475,418	63,294,314	0	63,294,314	
就労支援事業支出	124,903,507	0	0	124,903,507	0	124,903,507	
その他の支出	1,951,528	0	609,760	2,561,288	0	2,561,288	
事業活動支出計(2)	408,471,203	161,914,606	102,164,830	672,550,639	0	672,550,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,770,893	2,246,901	18,916,555	8,392,563	0	8,392,563	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,013,014	0	770,000	1,783,014	0	1,783,014
施設整備等支出計(5)	1,013,014	0	770,000	1,783,014	0	1,783,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,013,014	0	-770,000	-1,783,014	0	-1,783,014	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	6,444,496	4,568,240	0	11,012,736	0	11,012,736
	その他の活動による収入	0	175,001	0	175,001	0	175,001
	その他の活動収入計(7)	6,444,496	4,743,241	0	11,187,737	0	11,187,737
	支出						
積立資産支出	15,567,308	4,619,493	17,775,300	37,962,101	0	37,962,101	
その他の活動支出計(8)	15,567,308	4,619,493	17,775,300	37,962,101	0	37,962,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,122,812	123,748	-17,775,300	-26,774,364	0	-26,774,364	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,906,719	2,370,649	371,255	-20,164,815	0	-20,164,815	
前期末支払資金残高(11)	152,447,160	49,675,968	15,959,387	218,082,515	0	218,082,515	
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,540,441	52,046,617	16,330,642	197,917,700	0	197,917,700	

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	94,018,722	0	0	94,018,722	0	94,018,722
	益	障害福祉サービス等事業収益	296,504,211	164,080,853	120,021,005	580,606,069	0	580,606,069
		経常経費寄附金収益	200,007	1	40,100	240,108	0	240,108
		サービス活動収益計(1)	390,722,940	164,080,854	120,061,105	674,864,899	0	674,864,899
	費	人件費	230,865,742	126,545,822	86,212,497	443,624,061	0	443,624,061
	用	事業費	19,656,766	20,238,449	5,814,524	45,709,739	0	45,709,739
		事務費	31,970,956	18,847,940	12,475,418	63,294,314	0	63,294,314
		就労支援事業費用	112,583,518	0	0	112,583,518	0	112,583,518
		減価償却費	4,785,121	5,365,558	1,790,048	11,940,727	0	11,940,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,253,840	-1,983,475	-200,063	-3,437,378	0	-3,437,378
	サービス活動費用計(2)	398,608,263	169,014,294	106,092,424	673,714,981	0	673,714,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,885,323	-4,933,440	13,968,681	1,149,918	0	1,149,918	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,137,077	19	0	2,137,096	0	2,137,096
	益	その他のサービス活動外収益	2,840,293	80,634	1,020,280	3,941,207	0	3,941,207
		サービス活動外収益計(4)	4,977,370	80,653	1,020,280	6,078,303	0	6,078,303
	費	その他のサービス活動外費用	1,951,528	0	609,760	2,561,288	0	2,561,288
		サービス活動外費用計(5)	1,951,528	0	609,760	2,561,288	0	2,561,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,025,842	80,653	410,520	3,517,015	0	3,517,015	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,859,481	-4,852,787	14,379,201	4,666,933	0	4,666,933	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,782,999	3,653,535	6,920,517	15,357,051	-15,357,051	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1	2	-2	0
		その他の特別収益	0	175,001	0	175,001	0	175,001
		特別収益計(8)	4,782,999	3,828,537	6,920,518	15,532,054	-15,357,053	175,001
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	用	拠点区分間繰入金費用	4,579,542	3,623,832	7,153,677	15,357,051	-15,357,051	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	2	-2	0	
	特別費用計(9)	4,579,544	3,623,832	7,153,678	15,357,054	-15,357,053	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,455	204,705	-233,160	175,000	0	175,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,656,026	-4,648,082	14,146,041	4,841,933	0	4,841,933	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	170,472,065	69,698,977	16,619,046	256,790,088	0	256,790,088
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,816,039	65,050,895	30,765,087	261,632,021	0	261,632,021
	増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	差額	その他の積立金取崩額(15)	0	4,142,000	0	4,142,000	0	4,142,000
	部の	その他の積立金積立額(16)	7,943,923	0	15,216,000	23,159,923	0	23,159,923
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,872,116	69,192,895	15,549,087	242,614,098	0	242,614,098	

事業区分貸借対照表内訳表

令和3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	206,233,559	60,083,102	21,730,803	288,047,464	0	288,047,464
現金預金	129,046,594	31,636,988	8,281,711	168,965,293	0	168,965,293
事業未収金	44,907,820	24,737,554	13,449,092	83,094,466	0	83,094,466
商品・製品	26,361,211	0	0	26,361,211	0	26,361,211
仕掛品	168,967	0	0	168,967	0	168,967
原材料	5,376,600	0	0	5,376,600	0	5,376,600
立替金	244,867	0	0	244,867	0	244,867
前払金	127,500	3,708,560	0	3,836,060	0	3,836,060
固定資産	462,394,929	133,053,414	83,734,655	679,182,998	0	679,182,998
基本財産	1,300,000	18,822,869	0	20,122,869	0	20,122,869
建物	0	18,822,869	0	18,822,869	0	18,822,869
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	461,094,929	114,230,545	83,734,655	659,060,129	0	659,060,129
建物	282,086	7,698,491	0	7,980,577	0	7,980,577
車輛運搬具	5,198,442	3	1,363,162	6,561,607	0	6,561,607
器具及び備品	2,073,954	2,146,903	901,849	5,122,706	0	5,122,706
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	108,190,886	27,829,000	45,443,000	181,462,886	0	181,462,886
退職給付引当資産	77,166,990	37,514,312	19,256,804	133,938,106	0	133,938,106
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	118,788,000	12,708,000	8,877,000	140,373,000	0	140,373,000
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	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	668,628,488	193,136,516	105,465,458	967,230,462	0	967,230,462
流動負債	54,095,098	12,968,212	8,473,567	75,536,877	0	75,536,877
事業未払金	39,834,187	7,945,545	5,400,161	53,179,893	0	53,179,893
預り金	0	90,940	0	90,940	0	90,940
職員預り金	4,952,153	0	0	4,952,153	0	4,952,153
賞与引当金	9,308,758	4,931,727	3,073,406	17,313,891	0	17,313,891
固定負債	77,166,990	37,514,312	19,256,804	133,938,106	0	133,938,106
退職給付引当金	77,166,990	37,514,312	19,256,804	133,938,106	0	133,938,106
負債の部合計	131,262,088	50,482,524	27,730,371	209,474,983	0	209,474,983
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
国庫補助金等特別積立金	1,927,707	7,108,671	0	9,036,378	0	9,036,378
国庫補助金等特別積立金	1,927,707	7,108,671	0	9,036,378	0	9,036,378
その他の積立金	376,266,577	54,862,426	62,186,000	493,315,003	0	493,315,003
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	108,190,886	27,829,000	45,443,000	181,462,886	0	181,462,886
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	118,788,000	12,708,000	8,877,000	140,373,000	0	140,373,000
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	157,872,116	69,192,895	15,549,087	242,614,098	0	242,614,098
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	157,872,116 -4,656,026	69,192,895 -4,648,082	15,549,087 14,146,041	242,614,098 4,841,933	0	242,614,098 4,841,933
純資産の部合計	537,366,400	142,653,992	77,735,087	757,755,479	0	757,755,479
負債及び純資産の部合計	668,628,488	193,136,516	105,465,458	967,230,462	0	967,230,462

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	93,934,000	94,018,722	-84,722
	製袋事業収入	92,184,000	92,998,505	-814,505
	農園事業収入	800,000	398,731	401,269
	自主事業収入	950,000	621,486	328,514
	障害福祉サービス等事業収入	296,146,000	296,504,211	-358,211
	自立支援給付費収入	245,426,000	245,737,955	-311,955
	特定費用収入	5,641,000	5,685,821	-44,821
	その他の事業収入	45,079,000	45,080,435	-1,435
	経常経費寄附金収入	200,000	200,007	-7
	経常経費寄附金収入	200,000	200,007	-7
	受取利息配当金収入	2,064,000	2,137,077	-73,077
	受取利息配当金収入	2,064,000	2,137,077	-73,077
	その他の収入	2,864,000	2,840,293	23,707
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	2,710,000	2,673,160	36,840
	雑収入	154,000	157,133	-3,133
	事業活動収入計(1)	395,208,000	395,700,310	-492,310
	事業活動に支える支出	人件費支出	236,004,000	229,988,446
職員給料支出		106,188,000	103,100,215	3,087,785
職員賞与支出		34,382,000	33,269,738	1,112,262
非常勤職員給与支出		54,273,000	53,751,246	521,754
派遣職員費支出		5,000,000	4,970,498	29,502
退職給付支出		6,730,000	6,729,013	987
法定福利費支出		29,431,000	28,167,736	1,263,264
事業費支出		20,199,000	19,656,766	542,234
給食費支出		5,617,000	5,637,913	-20,913
保健衛生費支出		937,000	876,293	60,707
被服費支出		10,000	0	10,000
教養娯楽費支出		59,000	27,494	31,506
日用品費支出		569,000	550,688	18,312
水道光熱費支出		5,956,000	5,629,950	326,050
消耗器具備品費支出		1,297,000	1,195,825	101,175
保険料支出		317,000	315,534	1,466
賃借料支出		530,000	522,800	7,200
教育指導費支出		94,000	45,684	48,316
車輛費支出		4,813,000	4,854,585	-41,585
事務費支出		33,416,000	31,970,956	1,445,044
福利厚生費支出		971,000	889,690	81,310
職員被服費支出		177,000	166,845	10,155
旅費交通費支出		555,000	539,156	15,844
研修研究費支出		346,000	328,286	17,714
事務消耗品費支出		1,548,000	1,450,244	97,756
印刷製本費支出		979,000	672,189	306,811
燃料費		7,000	0	7,000
修繕費支出		1,290,000	900,270	389,730
通信運搬費支出		1,043,000	1,117,672	-74,672
会議費支出		72,000	22,906	49,094
広報費支出		938,000	829,470	108,530
業務委託費支出		19,171,000	19,164,019	6,981
手数料支出		721,000	567,843	153,157
保険料支出	1,038,000	1,035,034	2,966	
賃借料支出	481,000	474,017	6,983	
租税公課支出	163,000	135,819	27,181	
保守料支出	1,990,000	1,912,537	77,463	
渉外費支出	160,000	28,799	131,201	

瀬川拠点区分資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	278,000	263,000	15,000
	報償費支出	1,464,000	1,473,160	-9,160
	雑支出	24,000	0	24,000
	就労支援事業支出	118,941,000	124,903,507	-5,962,507
	就労支援事業販売原価支出	109,981,000	119,519,564	-9,538,564
	就労支援事業販管費支出	8,960,000	5,383,943	3,576,057
	その他の支出	1,954,000	1,951,528	2,472
	利用者等外給食費支出	1,954,000	1,951,528	2,472
事業活動支出計(2)	410,514,000	408,471,203	2,042,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,306,000	-12,770,893	-2,535,107
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,010,000	1,013,014	-3,014
器具及び備品取得支出	1,010,000	1,013,014	-3,014	
施設整備等支出計(5)		1,010,000	1,013,014	-3,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,010,000	-1,013,014	3,014
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,445,000	6,444,496	504
	退職給付引当資産取崩収入	6,445,000	6,444,496	504
	その他の活動収入計(7)	6,445,000	6,444,496	504
	支出			
	積立資産支出	15,550,000	15,567,308	-17,308
	事業運営積立資産支出	2,992,000	3,137,923	-145,923
	退職給付引当資産支出	7,752,000	7,623,385	128,615
施設整備等積立資産支出	4,806,000	4,806,000	0	
その他の活動支出計(8)		15,550,000	15,567,308	-17,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,105,000	-9,122,812	17,812
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,421,000	-22,906,719	-2,514,281
前期末支払資金残高(12)		152,447,160	152,447,160	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,026,160	129,540,441	-2,514,281

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
収	就労支援事業収益	94,018,722	103,402,239	-9,383,517
	製袋事業収益	92,998,505	101,969,632	-8,971,127
	農園事業収益	398,731	625,355	-226,624
	自主事業収益	621,486	807,252	-185,766
	障害福祉サービス等事業収益	296,504,211	293,161,294	3,342,917
	自立支援給付費収益	245,737,955	242,885,079	2,852,876
	特定費用収益	5,685,821	5,908,215	-222,394
	その他の事業収益	45,080,435	44,368,000	712,435
	経常経費寄附金収益	200,007	242,005	-41,998
	経常経費寄附金収益	200,007	242,005	-41,998
サービス活動収益計(1)		390,722,940	396,805,538	-6,082,598
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	230,865,742	236,495,034	-5,629,292
	職員給料	103,100,215	108,169,574	-5,069,359
	職員賞与	24,103,407	25,620,841	-1,517,434
	賞与引当金繰入	9,066,875	9,369,788	-302,913
	非常勤職員給与	53,751,246	54,387,663	-636,417
	派遣職員費	4,970,498	1,938,995	3,031,503
	退職給付費用	7,705,765	7,220,997	484,768
	法定福利費	28,167,736	29,787,176	-1,619,440
	事業費	19,656,766	19,186,928	469,838
	給食費	5,637,913	5,643,692	-5,779
	保健衛生費	876,293	166,762	709,531
	被服費	0	6,630	-6,630
	教養娯楽費	27,494	11,792	15,702
	日用品費	550,688	545,095	5,593
	水道光熱費	5,629,950	5,845,295	-215,345
	消耗器具備品費	1,195,825	1,068,855	126,970
	保険料	315,534	404,469	-88,935
	賃借料	522,800	0	522,800
	教育指導費	45,684	230,289	-184,605
	車両費	4,854,585	5,264,049	-409,464
	事務費	31,970,956	30,855,756	1,115,200
	福利厚生費	889,690	982,174	-92,484
	職員被服費	166,845	263,713	-96,868
	旅費交通費	539,156	78,134	461,022
	研修研究費	328,286	230,550	97,736
	事務消耗品費	1,450,244	2,211,822	-761,578
	印刷製本費	672,189	758,442	-86,253
	修繕費	900,270	1,237,393	-337,123
	通信運搬費	1,117,672	1,016,697	100,975
	会議費	22,906	95,594	-72,688
	広報費	829,470	737,670	91,800
	業務委託費	19,164,019	17,391,648	1,772,371
	手数料	567,843	255,881	311,962
保険料	1,035,034	1,194,047	-159,013	
賃借料	474,017	473,696	321	
租税公課	135,819	99,900	35,919	
保守料	1,912,537	2,095,733	-183,196	
渉外費	28,799	344,162	-315,363	
諸会費	263,000	288,000	-25,000	
報償費	1,473,160	1,090,500	382,660	
雑費	0	10,000	-10,000	
就労支援事業費用	112,583,518	103,407,739	9,175,779	

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	就労支援事業販売原価	107,039,965	97,151,253	9,888,712	
	就労支援事業販管費	5,543,553	6,256,486	-712,933	
	減価償却費	4,785,121	5,943,862	-1,158,741	
	減価償却費	4,785,121	5,943,862	-1,158,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,253,840	-832,245	-421,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,253,840	-832,245	-421,595	
	サービス活動費用計(2)	398,608,263	395,057,074	3,551,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,885,323	1,748,464	-9,633,787	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,137,077	1,940,055	197,022
		受取利息配当金収益	2,137,077	1,940,055	197,022
		その他のサービス活動外収益	2,840,293	3,513,332	-673,039
		受入研修費収益	10,000	45,000	-35,000
		利用者等外給食収益	2,673,160	3,089,400	-416,240
		雑収益	157,133	378,932	-221,799
		サービス活動外収益計(4)	4,977,370	5,453,387	-476,017
	費用	その他のサービス活動外費用	1,951,528	2,228,650	-277,122
		利用者等外給食費	1,951,528	2,228,650	-277,122
		サービス活動外費用計(5)	1,951,528	2,228,650	-277,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,025,842	3,224,737	-198,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,859,481	4,973,201	-9,832,682	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	141,372	-141,372
		施設整備等寄附金収益	0	141,372	-141,372
		拠点区分間繰入金収益	4,782,999	13,812,879	-9,029,880
		拠点区分間繰入金収益	4,782,999	13,812,879	-9,029,880
		特別収益計(8)	4,782,999	15,954,251	-11,171,252
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,579,542	13,812,879	-9,233,337
		拠点区分間繰入金費用	4,579,542	13,812,879	-9,233,337
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
	その他の特別損失	0	36,165,628	-36,165,628	
	過年度修正損	0	36,165,628	-36,165,628	
	特別費用計(9)	4,579,544	51,978,507	-47,398,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,455	-36,024,256	36,227,711	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,656,026	-31,051,055	26,395,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,472,065	173,900,251	-3,428,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,816,039	142,849,196	22,966,843	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	37,068,792	-37,068,792	
	事業運営積立金取崩額	0	33,027,792	-33,027,792	
	施設整備等積立金取崩額	0	4,041,000	-4,041,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,943,923	9,445,923	-1,502,000	
	事業運営積立金積立額	3,137,923	5,651,923	-2,514,000	
	施設整備等積立金積立額	4,806,000	3,794,000	1,012,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,872,116	170,472,065	-12,599,949	

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

瀬川拠点区分貸借対照表

令和 3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	206,233,559	198,066,462	8,167,097	流 動 負 債	54,095,098	35,846,321	18,248,777
現 金 預 金	129,046,594	130,324,985	-1,278,391	事 業 未 払 金	39,834,187	20,159,182	19,675,005
事 業 未 収 金	44,907,820	47,860,347	-2,952,527	職 員 預 り 金	4,952,153	5,719,990	-767,837
商 品 ・ 製 品	26,361,211	15,121,762	11,239,449	賞 与 引 当 金	9,308,758	9,967,149	-658,391
仕 掛 品	168,967	322,340	-153,373	固 定 負 債	77,166,990	80,567,643	-3,400,653
原 材 料	5,376,600	4,296,028	1,080,572	退 職 給 付 金	77,166,990	80,567,643	-3,400,653
立 替 金	244,867	7,500	237,367	負 債 の 部 合 計	131,262,088	116,413,964	14,848,124
前 払 金	127,500	133,500	-6,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	462,394,929	461,623,768	771,161	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	1,927,707	3,181,547	-1,253,840
そ の 他 の 固 定 資 産	461,094,929	460,323,768	771,161	特 別 積 立 金	1,927,707	3,181,547	-1,253,840
建 物	282,086	309,582	-27,496	特 別 積 立 金	376,266,577	368,322,654	7,943,923
車 輦 運 搬 具	5,198,442	9,163,966	-3,965,524	移 行 時 特 別 積 立 金	101,575,825	101,575,825	0
器 具 及 び 備 品	2,073,954	1,853,043	220,911	事 業 運 営 積 立 金	108,190,886	105,052,963	3,137,923
リサイクル預託金	96,880	96,880	0	人 件 費 積 立 金	25,574,027	25,574,027	0
移行時積立資産	101,575,825	101,575,825	0	施 設 整 備 等 積 立 金	118,788,000	113,982,000	4,806,000
事業運営積立資産	108,190,886	105,052,963	3,137,923	設 備 等 整 備 積 立 金	22,137,839	22,137,839	0
退職給付引当資産	77,166,990	80,567,643	-3,400,653	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	157,872,116	170,472,065	-12,599,949
人件費積立資産	25,574,027	25,574,027	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	157,872,116	170,472,065	-12,599,949
施設整備等積立資産	118,788,000	113,982,000	4,806,000	増 減 差 額	-4,656,026	-31,051,055	26,395,029
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	純 資 産 の 部 合 計	537,366,400	543,276,266	-5,909,866
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	668,628,488	659,690,230	8,938,258
資 産 の 部 合 計	668,628,488	659,690,230	8,938,258				

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	128,314	282,086
車輛運搬具	36,355,039	31,156,597	5,198,442
器具備品	48,290,505	46,216,551	2,073,954
合 計	85,055,944	77,501,462	7,554,482

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回利付国債（事業運営積立資産）	90,455,589	92,537,687	2,082,098
第62回利付国債（人件費積立資産）	5,000,000	5,115,089	115,089
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	10,000,000	10,230,179	230,179
合 計	105,455,589	107,882,955	2,427,366

11. 重要な後発事象
該当なし

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

令和2(2020)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 令和2年度

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首総価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末総価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+H)		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		
建物付属設備	309,582	0	27,698	0	27,698	0	229,865	0	236,865	0	128,314	410,100	0	0	
車両運搬具	9,163,966	3,181,547	3,965,233	0	3,965,233	1,253,840	5,198,142	1	5,198,142	1,927,707	31,156,597	36,355,039	10,359,493	12,287,200	
器具・備品	1,853,643	0	792,709	0	792,709	0	2,073,954	1	2,073,954	0	46,216,551	48,290,505	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,326,591	3,181,547	4,785,121	0	4,785,121	1,253,840	7,554,482	2	7,554,482	1,927,707	77,501,462	85,055,944	10,359,493	12,287,200	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,650	160,650	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,650	160,650	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,326,591	3,181,547	4,785,121	0	4,785,121	1,253,840	7,554,482	2	7,554,482	1,927,707	77,662,112	85,216,594	10,359,493	12,287,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,662,112	85,216,594	10,359,493	12,287,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,662,112	85,216,594	10,359,493	12,287,200	
引	11,326,591	3,181,547	4,785,121	1,013,011	4,785,121	1,253,840	7,554,482	2	7,554,482	1,927,707	77,662,112	85,216,594	10,359,493	12,287,200	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 令和2年度
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	80,567,643	7,623,385 ()	6,444,496	4,579,542 ()	77,166,990	
賞与引当金	9,967,149	9,308,758 ()	9,763,692	203,457 ()	9,308,758	
計	90,534,792	16,932,143 ()	16,208,188	4,782,999 ()	86,475,748	

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地方継続支援活動(あかつき)	生活介護事業(あかつき)	生活介護(あかつき)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収益	0	93,098,505	2,363,917	0	95,462,422	-1,443,700	94,018,722
	製袋事業収益	0	92,998,505	1,440,000	0	94,438,505	-1,440,000	92,998,505
	農園事業収益	0	0	398,731	0	398,731	0	398,731
	自主事業収益	0	100,000	525,186	0	625,186	-3,700	621,486
	障害福祉サービス等事業収益	324,000	23,768,157	239,289,306	33,122,748	296,504,211	0	296,504,211
	自立支援給付費収益	0	12,145,495	201,327,270	32,265,190	245,737,955	0	245,737,955
	介護給付費収益	0	0	201,327,270	32,265,190	233,592,460	0	233,592,460
	訓練等給付費収益	0	12,145,495	0	0	12,145,495	0	12,145,495
	特定費用収益	0	536,510	4,341,733	807,578	5,685,821	0	5,685,821
	その他の事業収益	324,000	11,086,152	33,620,303	49,980	45,080,435	0	45,080,435
	補助金事業収益(公費)	324,000	37,652	474,803	49,980	886,435	0	886,435
	受託事業収益	0	11,048,500	33,145,500	0	44,194,000	0	44,194,000
	経常経費寄附金収益	100,001	0	6	100,000	200,007	0	200,007
経常経費寄附金収益	100,001	0	6	100,000	200,007	0	200,007	
サービス活動収益計(1)	424,001	116,866,662	241,653,229	33,222,748	392,166,640	-1,443,700	390,722,940	
支出	人件費	111,982	17,866,289	189,850,582	23,036,889	230,865,742	0	230,865,742
	職員給料	65,659	8,912,568	82,323,209	11,798,779	103,100,215	0	103,100,215
	職員賞与	13,581	2,320,339	18,939,236	2,830,251	24,103,407	0	24,103,407
	賞与引当金繰入	6,348	838,307	7,092,879	1,129,341	9,066,875	0	9,066,875
	非常勤職員給与	6,065	2,311,034	48,246,000	3,188,147	53,751,246	0	53,751,246
	派遣職員費	0	0	4,970,498	0	4,970,498	0	4,970,498
	退職給付費用	4,454	1,172,927	5,202,673	1,325,711	7,705,765	0	7,705,765
	法定福利費	15,875	2,311,114	23,076,087	2,764,660	28,167,736	0	28,167,736
	事業費	0	1,232,862	16,506,104	1,917,800	19,656,766	0	19,656,766
	給食費	0	538,128	4,290,817	808,968	5,637,913	0	5,637,913
	保健衛生費	0	2,178	843,890	30,225	876,293	0	876,293
	教養娯楽費	0	0	16,539	10,955	27,494	0	27,494
	日用品費	0	32,361	445,276	73,051	550,688	0	550,688
	水道光熱費	0	580,854	4,719,503	329,593	5,629,950	0	5,629,950
	消耗器具備品費	0	37,007	1,112,052	46,766	1,195,825	0	1,195,825
	保険料	0	31,554	252,428	31,552	315,534	0	315,534
	賃借料	0	0	522,800	0	522,800	0	522,800
	教育指導費	0	10,780	31,929	2,975	45,684	0	45,684
	車輜費	0	0	4,270,870	583,715	4,854,585	0	4,854,585
	事務費	1,638,460	4,279,356	23,856,801	2,200,039	31,974,656	-3,700	31,970,956
	福利厚生費	0	50,756	755,158	83,776	889,690	0	889,690
	職員被服費	0	12,520	141,804	12,521	166,845	0	166,845
	旅費交通費	44,320	71,810	261,706	161,320	539,156	0	539,156
	研修研究費	104,950	11,568	209,623	2,145	328,286	0	328,286
	事務消耗品費	377,740	113,982	934,164	24,358	1,450,244	0	1,450,244
	印刷製本費	279,386	117,799	275,004	0	672,189	0	672,189
	修繕費	0	497,970	325,993	76,307	900,270	0	900,270
	通信運搬費	351,259	327,899	370,853	71,361	1,121,372	-3,700	1,117,672
	会議費	22,906	0	0	0	22,906	0	22,906
	広報費	47,449	52,072	677,352	52,597	829,470	0	829,470
	業務委託費	73,480	2,496,372	15,107,943	1,486,224	19,164,019	0	19,164,019
	手数料	123,330	44,730	351,929	47,854	567,843	0	567,843
保険料	87,140	55,209	809,576	83,109	1,035,034	0	1,035,034	
賃借料	0	35,670	402,697	35,650	474,017	0	474,017	
租税公課	26,100	36,573	73,146	0	135,819	0	135,819	
保守料	0	154,974	1,717,546	40,017	1,912,537	0	1,912,537	
渉外費	18,900	0	9,899	0	28,799	0	28,799	
諸会費	81,500	38,000	143,500	0	263,000	0	263,000	
報償費	0	161,452	1,288,908	22,800	1,473,160	0	1,473,160	
就労支援事業費用	0	111,651,890	2,371,628	0	114,023,518	-1,440,000	112,583,518	
就労支援事業販売原価	0	106,246,825	2,233,140	0	108,479,965	-1,440,000	107,039,965	
期首製品(商品)棚卸高	0	15,121,762	0	0	15,121,762	0	15,121,762	
当期就労支援事業製造原価	0	117,486,274	2,233,140	0	119,719,414	-1,440,000	118,279,414	
合計	0	132,608,036	2,233,140	0	134,841,176	-1,440,000	133,401,176	
期末製品(商品)棚卸高	0	26,361,211	0	0	26,361,211	0	26,361,211	
差引	0	106,246,825	2,233,140	0	108,479,965	-1,440,000	107,039,965	
就労支援事業販売費	0	5,405,065	138,488	0	5,543,553	0	5,543,553	
減価償却費	50,489	100,471	4,096,081	538,080	4,785,121	0	4,785,121	
減価償却費	50,489	100,471	4,096,081	538,080	4,785,121	0	4,785,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,000,000	-253,840	-1,253,840	0	-1,253,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,000,000	-253,840	-1,253,840	0	-1,253,840	
サービス活動費用計(2)	1,800,931	135,130,868	235,681,196	27,438,968	400,051,963	-1,443,700	398,608,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,376,930	-18,264,206	5,972,033	5,783,780	-7,885,323	0	-7,885,323	
サービス活動外	受取利息配当金収益	2,137,077	0	0	0	2,137,077	0	2,137,077
	受取利息配当金収益	2,137,077	0	0	0	2,137,077	0	2,137,077
	その他のサービス活動外収益	12,381	412,818	2,415,094	0	2,840,293	0	2,840,293
	受人研修費収益	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	0	349,566	2,323,594	0	2,673,160	0	2,673,160
	雑収益	12,381	63,252	81,500	0	157,133	0	157,133
サービス活動外収益計(4)	2,149,458	412,818	2,415,094	0	4,977,370	0	4,977,370	
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	237,392	1,714,136	0	1,951,528	0	1,951,528
	利用者等外給食費用	0	237,392	1,714,136	0	1,951,528	0	1,951,528
	サービス活動外費用計(5)	0	237,392	1,714,136	0	1,951,528	0	1,951,528
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,149,458	175,426	700,958	0	3,025,842	0	3,025,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	772,528	-18,088,780	6,672,991	5,783,780	-4,859,481	0	-4,859,481	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	0	4,039,842	743,157	4,782,999	0	4,782,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	4,039,842	743,157	4,782,999	0	4,782,999
	サービス区分間繰入金収益	0	2,153,505	2,344,455	0	4,497,960	-4,497,960	0
	サービス区分間繰入金収益	0	2,153,505	2,344,455	0	4,497,960	-4,497,960	0
	特別収益計(8)	0	2,153,505	6,384,297	743,157	9,280,959	-4,497,960	4,782,999
増減	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	4,039,842	539,700	4,579,542	0	4,579,542
減	拠点区分間繰入金費用	0	0	4,039,842	539,700	4,579,542	0	4,579,542

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援(理)あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業むすび	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	サービス区分間繰入金費用	0	2,153,505	2,153,505	190,950	4,497,960	-4,497,960	0
	サービス区分間繰入金費用	0	2,153,505	2,153,505	190,950	4,497,960	-4,497,960	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	0	1
	特別費用計(9)	0	2,153,505	6,193,349	730,650	9,077,504	-4,497,960	4,579,544
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	190,948	12,507	203,455	0	203,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		772,528	-18,088,780	6,863,939	5,796,287	-4,656,026	0	-4,656,026
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,167,337	85,745,041	73,790,582	9,769,105	170,472,065	0	170,472,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,939,865	67,656,261	80,654,521	15,565,392	165,816,039	0	165,816,039
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	145,923	0	2,992,000	4,806,000	7,943,923	0	7,943,923
増 減 差 額 の 部	事業運営積立金積立額	145,923	0	2,992,000	0	3,137,923	0	3,137,923
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	4,806,000	4,806,000	0	4,806,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,793,942	67,656,261	77,662,521	10,759,392	157,872,116	0	157,872,116

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	90,309,666	145,923		90,455,589	
事業運営積立金					
定期預金	14,743,297	2,992,000		17,735,297	
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	103,982,000	4,806,000		108,788,000	
設備整備積立金					
定期預金	22,137,839			22,137,839	
計	368,322,654	7,943,923		376,266,577	

(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	90,309,666	145,923		90,455,589	
事業運営積立資産					
定期預金	14,743,297	2,992,000		17,735,297	
退職給付引当資産	80,567,643	7,623,385	11,024,038	77,166,990	
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	103,982,000	4,806,000		108,788,000	
設備整備積立資産					
定期預金	22,137,839			22,137,839	
計	448,890,297	15,567,308	11,024,038	453,433,567	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業わんすてっぷ	福祉事業生介あか・ワーク	退職金資金移動	190,950	人事異動による退職金移動
福祉事業生介あか・ワーク	就労継続B型事業あか・ワーク (製袋)	退職金資金移動	2,153,505	人事異動による退職金移動
生活介護事業わんすてっぷ	福祉事業生介あか・ワーク	退職引当金移動	190,950	人事異動による退職引当金移動
福祉事業生介あか・ワーク	就労継続B型事業あか・ワーク (製袋)	退職引当金移動	2,153,505	人事異動による退職引当金

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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-ク	農園事業生介あか ・ワ-ク	自主事業生介あか ・ワ-ク
収								
製袋事業収益	94,438,505	92,998,505	92,998,505	0	1,440,000	1,440,000	0	0
農園事業収益	398,731	0	0	0	398,731	0	398,731	0
自主事業収益	625,186	100,000	0	100,000	525,186	0	0	525,186
就労支援事業活動収益計	95,462,422	93,098,505	92,998,505	100,000	2,363,917	1,440,000	398,731	525,186
費								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	15,121,762	15,121,762	15,121,762	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	119,719,414	117,486,274	117,149,453	336,821	2,233,140	434,304	498,177	1,300,659
合計	134,841,176	132,608,036	132,271,215	336,821	2,233,140	434,304	498,177	1,300,659
期末製品(商品)棚卸高	26,361,211	26,361,211	26,361,211	0	0	0	0	0
差引	108,479,965	106,246,825	105,910,004	336,821	2,233,140	434,304	498,177	1,300,659
就労支援事業販管費	5,543,553	5,405,065	5,405,065	0	138,488	61,619	57,713	19,156
就労支援事業活動費用計	114,023,518	111,651,890	111,315,069	336,821	2,371,628	495,923	555,890	1,319,815
就労支援事業活動増減差額	-18,561,096	-18,553,385	-18,316,564	-236,821	-7,711	944,077	-157,159	-794,629

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		
		製袋事業就B	自主事業就B	製袋事業生介あか ・ワーク	農園事業生介あか ・ワーク	自主事業生介あか ・ワーク
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	4,296,028	4,296,028	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	96,078,579	95,945,149	0	0	70,834	62,596
計	100,374,607	100,241,177	0	0	70,834	62,596
3. 期末材料棚卸高	5,376,600	5,376,600	0	0	0	0
当期材料費	94,998,007	94,864,577	0	0	70,834	62,596
II 労務費						
2. 利用者工賃	1,318,209	720,945	216,443	19,908	60,878	300,035
3. 就労支援事業指導員等給与	8,138,314	7,299,519	96,094	44,562	170,821	527,318
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	98,106	98,106	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	135,885	135,885	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,129,073	991,813	24,284	6,779	25,984	80,213
当期労務費	10,819,587	9,246,268	336,821	71,249	257,683	907,566
III 外注加工費						
当期外注加工費	6,569,136	6,569,136	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	17,502	17,502	0	0	0	0
3. 器具什器費	110,096	110,096	0	0	0	0
4. 消耗品費	349,383	285,407	0	0	60,476	3,500
6. 水道光熱費	1,379,577	653,487	0	363,055	72,611	290,424
8. 修繕費	51,440	51,440	0	0	0	0
9. 通信運搬費	182,825	182,825	0	0	0	0
11. 損害保険料	52,680	52,680	0	0	0	0
12. 賃借料	74,800	74,800	0	0	0	0
13. 業務委託費	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0
14. 租税公課	3,521,008	3,447,862	0	0	36,573	36,573
当期経費	7,179,311	6,316,099	0	363,055	169,660	330,497
当期就労支援事業製造総費用	119,566,041	116,996,080	336,821	434,304	498,177	1,300,659
期首仕掛品棚卸高	322,340	322,340	0	0	0	0
合計	119,888,381	117,318,420	336,821	434,304	498,177	1,300,659
期末仕掛品棚卸高	168,967	168,967	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	119,719,414	117,149,453	336,821	434,304	498,177	1,300,659

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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-ク	農園事業生介あか ・ワ-ク	自主事業生介あか ・ワ-ク
2. 利用者工賃	76,121	33,860	33,860	0	42,261	3,704	38,557	0
3. 就労支援事業指導員等給与	2,236,550	2,207,018	2,207,018	0	29,532	0	14,766	14,766
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	143,777	141,873	141,873	0	1,904	0	952	952
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	134,752	132,966	132,966	0	1,786	0	893	893
6. 法定福利費	420,077	414,987	414,987	0	5,090	0	2,545	2,545
8. 旅費交通費	200	200	200	0	0	0	0	0
13. 燃料費	82,489	82,489	82,489	0	0	0	0	0
14. 修繕費	231,146	231,146	231,146	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	12,006	12,006	12,006	0	0	0	0	0
16. 外注費	32,300	32,300	32,300	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	38,760	38,760	38,760	0	0	0	0	0
20. 業務委託費	2,071,300	2,071,300	2,071,300	0	0	0	0	0
21. 手数料	64,075	6,160	6,160	0	57,915	57,915	0	0
就労支援事業販管費合計	5,543,553	5,405,065	5,405,065	0	138,488	61,619	57,713	19,156

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
就労継続B型事業あか・ワーク	大阪府国保連	954,138	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	1,189,918	給付費収入	3月給付費
	職員	15,834	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	42,032	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	53,284	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	箕面市	662,200	製袋事業収入	3月分管理委託料
	箕面市	1,285,996	製袋事業収入	3月分
	各種取扱店	5,344	製袋事業収入	前年度売り上げ
	各種取扱店	323,715	製袋事業収入	2、3月分売上げ
	小計	4,532,461		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	15,062,039	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	19,106,037	給付費収入	3月給付費
	職員	224,312	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	319,066	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	421,248	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	R&G	3,630	自主事業収入	ペットボトルキャップ2.3月分売上
	ペイペイ	750	農園事業収入	3月掛け売り
	利用者	6,300	農園事業収入	利用者への野菜売上2、3月分
小計	35,143,382			
わんすてっぴ	大阪府国保連	2,167,294	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,932,963	給付費収入	3月給付費
	利用者	57,720	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	74,000	特定費用等負担金収入	3月利用料
小計	5,231,977			
合計	44,907,820			

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	職員	150,639	—	病休職員社会保険料
	職員	7,000	—	3月分臨時職員互助会費
	ジェイアイシーウエスト	18,090	—	利用者病院代
	豊中年金事務所	46,208	—	退職者社会保険料
	小計	221,937		
生活介護事業あか・ワーク	ジェイアイシーウエスト	19,800	—	利用者費用弁償
	利用者	3,130	—	2月個人買い物代行分
小計	22,930			
合計	244,867			

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	勤労者互助会	63,750	福利厚生費	R3年4月～6月分互助会費法人負担分
	勤労者互助会	63,750	職員預り金	R3年4月～6月分互助会費本人負担分
合計		127,500		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用	
法人本部	日興商会	22,748	事務消耗品費	3月分事務用品	
	アマゾン	4,437	事務消耗品費	3月分事務用品	
	アスクル	1,201	事務消耗品費	賞状額縁	
	キャンボンマーケティング	7,349	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金	
	箕面市障害者共同作業所たんぽぽ	6,105	印刷製本費	コピー用紙A4×15冊	
	アスクル	4,039	会議費	会議用コーヒー	
	職員	808	職員給料	3月分時間外手当按分	
	職員	532	非常勤給与	3月分給与	
	豊中年金事務所	1,115	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金	
	NTT西日本	11,340	通信運搬費	3月分通信料	
	NTTコミュニケーションズ	499	通信運搬費	3月分通信料	
	小計	60,173			
	就労継続B型事業あか・ワーク	職員	7,078	職員給料	3月職員時間外手当
		職員	196,444	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
豊中年金事務所		195,033	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金	
関西産業医事務所		1,900	報償費	3月産業医報酬	
望月先生		9,000	報償費	3月分謝礼	
NPO法人HPSA		3,448	報償費	3月分ダンス講師	
NTT西日本		22,938	通信運搬費	3月分電話代	
NTTコミュニケーションズ		2,236	通信運搬費	3月分通信料	
日興商会		14,575	事務消耗品費	3月分文具	
ナディックス		4,463	印刷製本費	3月分コピーカウンター	
大阪ガス		4,129	水道光熱費	3月分ガス代	
箕面市水道部		27,820	水道光熱費	2、3月水道代	

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
	エネット	28,222	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
	阪急コンピュータスマネジメント	61,669	業務委託費	3月分自動車管理
	テストイバル	72,463	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	14,957	業務委託費	3月定期清掃
	セコム	11,550	業務委託費	3月分契約料
	天野建築士	8,250	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	田中工業	1,402	保守料	3月分電話保守
	城下工務店	381,700	修繕費	作業室漏水修繕
	テストイバル	52,984	給食費	3月分給食材料費
	テストイバル	11,840	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	コーナン	3,763	消耗器具備品費	3月分画用紙、絵の具
	コーナン	6,817	日用品費	3月分掃除道具
(製袋事業)	すきっぷ	45,056	外注費	3月分
	ジョイント	1,810	外注費	3月分
	そよ風の家	40,550	外注費	3月分
	ぐりーん&ぐりーん	63,078	外注費	3月分
	ほほえみ	81,100	外注費	3月分
	息吹もみじの家	50,688	外注費	3月分
	豊能障害者労働センター	46,745	外注費	3月分
	毎日新聞大阪センター	24,318,283	材料費	3月分 製品・平袋
	柏木商会	61,711	材料費	3月分ダンボール箱
	中川製袋化工	1,028,461	材料費	3月分原反・平袋
	毎日新聞大阪センター	18,151	燃料費	2、3月分 軽油代
	モノタロウ	29,359	消耗品費	梱包テープ、パレット
	アマゾン	71,816	器具什器費	台車4台
	職員	178,250	職員給料(G)	3月臨時職員
	職員	49,951	職員給料(H)	3月職員時間外手当、3月分給料
	豊中年金事務所	22,897	法定福利費(G)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	豊中年金事務所	30,541	法定福利費(H)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	コーナン	39,643	消耗品費	3月コンパネ等
	KDDI	993	通信運搬費	3月分電話代
	NTT西日本	14,005	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーション	117	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	4,646	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	31,298	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	31,751	水道光熱費	3月分電気代
	利用者	348,384	利用者工賃(G)	特別工賃
	利用者	16,416	利用者工賃(H)	特別工賃
	利用者	49,474	利用者工賃(G)	3月分工賃
	豊中年金事務所	1,991	法定福利費(G)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
(自主事業)	利用者	115,200	利用者工賃(G)	特別工賃
	小計	27,944,966		
生活介護事業あか・ワーク	職員	348,056	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	3,646,831	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
	ニッソーネット	337,662	派遣職員費	3月分 介護職員派遣料
	大阪府シルバー人材センター	268,092	派遣職員費	3月分 運転業務3名派遣料
	トライトキャリア	371,007	派遣職員費	3月分 介護職員派遣料
	レパルジーズメディカル	351,890	派遣職員費	3月分 介護職員派遣料
	豊中年金事務所	1,796,659	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	3,480	旅費交通費	3月分職員旅費
	NTT西日本	17,414	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	2,333	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	8,544	通信運搬費	3月分携帯電話料
	大阪ガス	33,554	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	226,036	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	229,308	水道光熱費	3月電気代
	日興商会	5,467	事務消耗品	3月分事務消耗品
	アマゾン	3,735	事務消耗品	Wi-Fi無線ラ
	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	49,500	保守料	令和2年度自動扉保守料
	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月分音楽講師
	望月先生	36,000	報償費	3月分望月先生謝礼
	キャンソマーケティング	16,176	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
	天野建築士	90,750	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	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

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
	プロトジャックス	60,613	業務委託費	3月定期清掃
	テストイパル	507,241	業務委託費	3月分給食業務委託料
	阪急コンピューター・バスナジメ	431,681	業務委託費	3月分自動車管理
	テストイパル	406,112	給食費	3月分給食材料費
	テストイパル	164,576	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	テストイパル	440	福利厚生費	厨房職員腸内検査
	アマゾン	10,058	保健衛生費	ポリ手袋、ハンドミスト
	アマゾン	32,268	消耗器具備品費	厨房用消耗品
	アマゾン	26,844	消耗器具備品費	間仕切り用スクリーン
	モノタロウ	6,919	消耗器具備品費	ミル・ミルサー
	コーナン	31,610	消耗器具備品費	キーボックス、電池
	コーナン	3,296	日用品費	掃除用具、除菌剤
	ナディックス	19,559	日用品費	トイレトペーパー等
	アマゾン	16,405	教育指導費	DVD各種
	毎日新聞大阪センター	478,415	車輛費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	200,041	車輛費	車検費用他
	東海興商	459,635	器具備品費	給食配膳カート2台
(製袋事業)	箕面市水道部	17,388	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	17,640	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,582	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	31,356	利用者工賃	3月分工賃
(自主事業)	職員	336	職員給料(H)	3月分時間外手当
	豊中年金事務所	204	法定福利費(H)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	箕面市水道部	13,910	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	14,111	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,065	水道光熱費	3月ガス代
(農園事業)	職員	336	職員給料(H)	3月分時間外手当
	箕面市水道部	3,478	水道光熱費	2、3月分水道代
	コーナン	7,979	消耗品費	ポリ袋等
	エネット	3,528	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	517	水道光熱費	3月ガス代
	豊中年金事務所	204	法定福利費(H)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
小計		11,137,225		
わんすてっぷ	職員	18,872	職員給料	3月分支援職員時間外手当
	職員	148,398	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	豊中年金事務所	182,044	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	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
	天野建築士	8,250	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	テストイパル	108,695	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	3,148	業務委託費	3月分定期清掃
	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
	テストイパル	74,000	給食費	3月分給食材料費
	毎日新聞大阪センター	97,228	車輛費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	2,200	車両費	タイヤ交換
	NTT西日本	5,123	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	993	通信運搬費	3月分通信料
	エネット	14,112	水道光熱費	3月分電気代
	大阪ガス	2,065	水道光熱費	3月ガス
	北摂ガス	4,120	水道光熱費	3月ガス
	箕面市水道部	13,910	水道光熱費	2、3月水道代
小計		691,823		
合計		39,834,187		

職員預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	職員・講師	566,557	-	3月所得税
	職員	958,200	-	3月住民税及び3月末退職者4、5月分住民税
	職員	3,427,396	-	3月分及び処遇改善一時金分社会保険料
合計		4,952,153		

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	障害福祉サービス等事業収入	119,707,000	120,021,005	-314,005	
	自立支援給付費収入	80,711,000	81,030,042	-319,042	
	特定費用収入	1,028,000	1,033,483	-5,483	
	その他の事業収入	37,968,000	37,957,480	10,520	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,100	-100	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,100	-100	
	その他の収入	866,000	1,020,280	-154,280	
	受入研修費収入	0	2,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	851,000	842,372	8,628	
	雑収入	15,000	175,908	-160,908	
	事業活動収入計(1)	120,613,000	121,081,385	-468,385	
	事業活動による支出	人件費支出	82,382,000	83,265,128	-883,128
		職員給料支出	35,203,000	36,110,869	-907,869
職員賞与支出		11,525,000	11,538,803	-13,803	
非常勤職員給与支出		21,894,000	21,800,553	93,447	
派遣職員費支出		4,780,000	4,636,874	143,126	
法定福利費支出		8,980,000	9,178,029	-198,029	
事業費支出		6,040,000	5,814,524	225,476	
給食費支出		832,000	831,168	832	
保健衛生費支出		523,000	522,778	222	
教養娯楽費支出		5,000	1,710	3,290	
日用品費支出		280,000	289,187	-9,187	
本人支給金支出		20,000	12,777	7,223	
水道光熱費支出		1,472,000	1,366,651	105,349	
消耗器具備品費支出		674,000	669,667	4,333	
保険料支出		127,000	126,214	786	
賃借料支出		492,000	492,000	0	
教育指導費支出		15,000	24,886	-9,886	
車輛費支出		1,600,000	1,477,486	122,514	
事務費支出		13,140,000	12,475,418	664,582	
福利厚生費支出		253,000	250,030	2,970	
職員被服費支出		38,000	37,562	438	
旅費交通費支出		115,000	109,630	5,370	
研修研究費支出		92,000	91,003	997	
事務消耗品費支出		803,000	602,025	200,975	
印刷製本費支出		281,000	230,550	50,450	
水道光熱費支出		1,622,000	1,480,571	141,429	
修繕費支出		255,000	103,950	151,050	
通信運搬費支出		503,000	500,801	2,199	
広報費支出		180,000	174,232	5,768	
業務委託費支出		6,206,000	6,198,502	7,498	
手数料支出		123,000	121,400	1,600	
保険料支出		330,000	282,910	47,090	
賃借料支出		111,000	107,039	3,961	
租税公課支出		37,000	36,573	427	
保守料支出		772,000	790,240	-18,240	
渉外費支出		40,000	0	40,000	
報償費支出	1,379,000	1,358,400	20,600		
その他の支出	621,000	609,760	11,240		
利用者等外給食費支出	621,000	609,760	11,240		
事業活動支出計(2)	102,183,000	102,164,830	18,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,430,000	18,916,555	-486,555	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支 固定資産取得支出	780,000	770,000	10,000
	支 器具及び備品取得支出	780,000	770,000	10,000
	出			
	施設整備等支出計(5)	780,000	770,000	10,000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780,000	-770,000	-10,000
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支 積立資産支出	17,650,000	17,775,300	-125,300
	支 事業運営積立資産支出	15,216,000	15,216,000	0
	支 退職給付引当資産支出	2,434,000	2,559,300	-125,300
	出			
支	その他の活動支出計(8)	17,650,000	17,775,300	-125,300
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,650,000	-17,775,300	125,300
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	371,255	-371,255
	前期末支払資金残高(12)	15,959,387	15,959,387	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,959,387	16,330,642	-371,255

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	120,021,005	103,812,853	16,208,152
	自立支援給付費収益	81,030,042	70,660,066	10,369,976
	特定費用収益	1,033,483	1,002,787	30,696
	その他の事業収益	37,957,480	32,150,000	5,807,480
	経常経費寄附金収益	40,100	78,702	-38,602
	経常経費寄附金収益	40,100	78,702	-38,602
	サービス活動収益計(1)	120,061,105	103,891,555	16,169,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,212,497	81,970,970	4,241,527
	職員給料	36,110,869	29,441,517	6,669,352
	職員賞与	8,853,466	5,933,537	2,919,929
	賞与引当金繰入	3,073,406	2,452,177	621,229
	非常勤職員給与	21,800,553	28,050,899	-6,250,346
	派遣職員費	4,636,874	4,133,635	503,239
	退職給付費用	2,559,300	3,433,517	-874,217
	法定福利費	9,178,029	8,525,688	652,341
	事業費	5,814,524	4,964,035	850,489
	給食費	831,168	820,410	10,758
	保健衛生費	522,778	93,229	429,549
	教養娯楽費	1,710	21,220	-19,510
	日用品費	289,187	163,646	125,541
	本人支給金	12,777	0	12,777
	水道光熱費	1,366,651	1,407,099	-40,448
	消耗器具備品費	669,667	465,429	204,238
	保険料	126,214	93,339	32,875
	賃借料	492,000	492,000	0
	教育指導費	24,886	79,383	-54,497
	車輛費	1,477,486	1,328,280	149,206
	事務費	12,475,418	13,133,131	-657,713
	福利厚生費	250,030	233,880	16,150
	職員被服費	37,562	61,830	-24,268
	旅費交通費	109,630	18,120	91,510
	研修研究費	91,003	234,484	-143,481
	事務消耗品費	602,025	1,204,194	-602,169
	印刷製本費	230,550	317,445	-86,895
	水道光熱費	1,480,571	1,511,390	-30,819
	修繕費	103,950	1,061,212	-957,262
	通信運搬費	500,801	465,708	35,093
	広報費	174,232	246,152	-71,920
	業務委託費	6,198,502	5,665,461	533,041
	手数料	121,400	35,878	85,522
	保険料	282,910	202,619	80,291
	賃借料	107,039	106,952	87
	租税公課	36,573	6,740	29,833
保守料	790,240	809,766	-19,526	
渉外費	0	43,200	-43,200	
報償費	1,358,400	908,100	450,300	
減価償却費	1,790,048	2,153,374	-363,326	
減価償却費	1,790,048	2,153,374	-363,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,063	-266,750	66,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,063	-266,750	66,687	
	サービス活動費用計(2)	106,092,424	101,954,760	4,137,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,968,681	1,936,795	12,031,886
サ	その他のサービス活動外収益	1,020,280	1,239,692	-219,412

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受入研修費収益	2,000	0	2,000
		利用者等外給食収益	842,372	1,084,200	-241,828
		雑収益	175,908	155,492	20,416
		サービス活動外収益計(4)	1,020,280	1,239,692	-219,412
	費 用	その他のサービス活動外費用	609,760	787,350	-177,590
		利用者等外給食費	609,760	787,350	-177,590
		サービス活動外費用計(5)	609,760	787,350	-177,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		410,520	452,342	-41,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,379,201	2,389,137	11,990,064
	特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,920,517	14,031,939
拠点区分間繰入金収益			6,920,517	14,031,939	-7,111,422
拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
その他の特別収益			0	24,166,514	-24,166,514
過年度修正益			0	24,166,514	-24,166,514
特別収益計(8)		6,920,518	38,198,453	-31,277,935	
費 用		拠点区分間繰入金費用	7,153,677	14,031,939	-6,878,262
		拠点区分間繰入金費用	7,153,677	14,031,939	-6,878,262
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)		7,153,678	14,031,939	-6,878,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-233,160	24,166,514	-24,399,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,146,041	26,555,651	-12,409,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,619,046	16,690,395	-71,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,765,087	43,246,046	-12,480,959
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	600,000	-600,000
	施設整備等積立金取崩額		0	600,000	-600,000
	その他の積立金積立額(16)		15,216,000	27,227,000	-12,011,000
	事業運営積立金積立額		15,216,000	27,227,000	-12,011,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,549,087	16,619,046	-1,069,959	

西小路拠点区分貸借対照表

令和3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	21,730,803	22,649,525	-918,722	流 動 負 債	8,473,567	9,142,315	-668,748
現 金 預 金	8,281,711	10,664,098	-2,382,387	事 業 未 払 金	5,400,161	6,690,138	-1,289,977
事 業 未 収 金	13,449,092	11,985,427	1,463,665	賞 与 引 当 金	3,073,406	2,452,177	621,229
固 定 資 産	83,734,655	60,058,886	23,675,769	固 定 負 債	19,256,804	9,776,987	9,479,817
そ の 他 の 固 定 資 産	83,734,655	60,058,886	23,675,769	退 職 給 付 金 引 当 金	19,256,804	9,776,987	9,479,817
車 輛 運 搬 具	1,363,162	3,034,474	-1,671,312	負 債 の 部 合 計	27,730,371	18,919,302	8,811,069
器 具 及 び 備 品	901,849	250,585	651,264	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	0	200,063	-200,063
事業運営積立資産	45,443,000	30,227,000	15,216,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の 他 の 積 立 金	0	200,063	-200,063
退職給付引当資産	19,256,804	9,776,987	9,479,817	事 業 運 営 積 立 金	62,186,000	46,970,000	15,216,000
人件費積立資産	7,866,000	7,866,000	0	人 件 費 積 立 金	45,443,000	30,227,000	15,216,000
施設整備等積立資産	8,877,000	8,877,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	7,866,000	7,866,000	0
					8,877,000	8,877,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,549,087	16,619,046	-1,069,959
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	15,549,087	16,619,046	-1,069,959
				増 減 差 額	14,146,041	26,555,651	-12,409,610
資 産 の 部 合 計	105,465,458	82,708,411	22,757,047	純 資 産 の 部 合 計	77,735,087	63,789,109	13,945,978
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	105,465,458	82,708,411	22,757,047

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	13,274,193	11,911,031	1,363,162
器具備品	4,027,197	3,125,348	901,849
合 計	17,301,390	15,036,379	2,265,011

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和2(2020)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 あかつき福祉社会
 拠点区分 令和2年度
 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産（有形固定資産）】	積算残価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末時価額 (D=A+B-C)		期末取得価額 (E=F+G)		摘要
	うち国庫補助金等の額	当座残価額	うち国庫補助金等の額	当座残価額	うち国庫補助金等の額	当座残価額	うち国庫補助金等の額	当座残価額	うち国庫補助金等の額	当座残価額	
車	3,034,173	0	145,688	0	0	1,363,162	0	1,911,031	13,274,193	1,997,000	
器具・備品	250,585	0	770,000	0	0	201,839	0	1,253,348	4,027,197	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,285,058	0	915,688	0	0	2,265,011	0	15,036,379	17,301,390	1,997,000	
その他の固定資産計	3,285,058	0	915,688	0	0	2,265,011	0	15,036,379	17,301,390	1,997,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,285,058	0	915,688	0	0	2,265,011	0	15,036,379	17,301,390	1,997,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,285,058	0	915,688	0	0	2,265,011	0	15,036,379	17,301,390	1,997,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 令和2年度
 拠点区分 西小路

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,776,987	9,479,817 ()		()	19,256,804	
賞与引当金	2,452,177	3,306,566 ()	2,685,337	()	3,073,406	
計	12,229,164	12,786,383 ()	2,685,337	()	22,330,210	

西小路拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業ささゆり園	管理運営事業ささゆり園	入浴サービス事業ささゆり園	社会福祉増進事業ささゆり園	合計	内部取引消去	合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	105,302,005	12,363,000	2,356,000	0	120,021,005	0	120,021,005	
	自立支援給付費収益	78,674,042	0	2,356,000	0	81,030,042	0	81,030,042	
	介護給付費収益	78,674,042	0	2,356,000	0	81,030,042	0	81,030,042	
	特定費用収益	1,033,483	0	0	0	1,033,483	0	1,033,483	
	その他の事業収益	25,594,480	12,363,000	0	0	37,957,480	0	37,957,480	
	補助金事業収益(公費)	109,405	0	0	0	109,405	0	109,405	
	受託事業収益	25,476,000	12,363,000	0	0	37,839,000	0	37,839,000	
	作業収益	9,075	0	0	0	9,075	0	9,075	
	経常経費寄附金収益	40,100	0	0	0	40,100	0	40,100	
	経常経費寄附金収益	40,100	0	0	0	40,100	0	40,100	
	サービス活動収益計(1)	105,342,105	12,363,000	2,356,000	0	120,061,105	0	120,061,105	
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	77,933,422	6,953,825	1,325,250	0	86,212,497	0	86,212,497	
	職員給料	34,354,896	1,755,973	0	0	36,110,869	0	36,110,869	
	職員賞与	8,377,864	475,602	0	0	8,853,466	0	8,853,466	
	賞与引当金繰入	2,983,297	90,109	0	0	3,073,406	0	3,073,406	
	非常勤職員給与	18,481,195	1,994,108	1,325,250	0	21,800,553	0	21,800,553	
	派遣職員費	2,744,020	1,892,854	0	0	4,636,874	0	4,636,874	
	退職給付費用	2,458,277	101,023	0	0	2,559,300	0	2,559,300	
	法定福利費	8,533,873	644,156	0	0	9,178,029	0	9,178,029	
	事業費	5,757,593	0	56,931	0	5,814,524	0	5,814,524	
	給食費	831,168	0	0	0	831,168	0	831,168	
	保健衛生費	522,778	0	0	0	522,778	0	522,778	
	教養娯楽費	1,710	0	0	0	1,710	0	1,710	
	日用品費	289,187	0	0	0	289,187	0	289,187	
	本人支給金	12,777	0	0	0	12,777	0	12,777	
	水道光熱費	1,309,720	0	56,931	0	1,366,651	0	1,366,651	
	消耗器具備品費	669,667	0	0	0	669,667	0	669,667	
	保険料	126,214	0	0	0	126,214	0	126,214	
	賃借料	492,000	0	0	0	492,000	0	492,000	
	教育指導費	24,886	0	0	0	24,886	0	24,886	
	車輛費	1,477,486	0	0	0	1,477,486	0	1,477,486	
	事務費	6,393,958	5,439,940	641,520	0	12,475,418	0	12,475,418	
	福利厚生費	205,274	44,756	0	0	250,030	0	250,030	
	職員被服費	37,562	0	0	0	37,562	0	37,562	
	旅費交通費	107,790	1,840	0	0	109,630	0	109,630	
	研修研究費	91,003	0	0	0	91,003	0	91,003	
	事務消耗品費	288,226	313,799	0	0	602,025	0	602,025	
	印刷製本費	34,122	196,428	0	0	230,550	0	230,550	
	水道光熱費	0	1,480,571	0	0	1,480,571	0	1,480,571	
	修繕費	82,500	21,450	0	0	103,950	0	103,950	
	通信運搬費	317,312	183,489	0	0	500,801	0	500,801	
広報費	174,232	0	0	0	174,232	0	174,232		
業務委託費	3,596,105	1,960,877	641,520	0	6,198,502	0	6,198,502		
手数料	121,400	0	0	0	121,400	0	121,400		
保険料	270,950	11,960	0	0	282,910	0	282,910		
賃借料	107,039	0	0	0	107,039	0	107,039		
租税公課	36,573	0	0	0	36,573	0	36,573		
保守料	360,470	429,770	0	0	790,240	0	790,240		
報償費	563,400	795,000	0	0	1,358,400	0	1,358,400		
減価償却費	1,790,048	0	0	0	1,790,048	0	1,790,048		
減価償却費	1,790,048	0	0	0	1,790,048	0	1,790,048		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,063	0	0	0	-200,063	0	-200,063		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,063	0	0	0	-200,063	0	-200,063		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,667,147	-30,765	332,299	0	13,968,681	0	13,968,681	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	940,242	77,038	0	3,000	1,020,280	0	1,020,280	
	受入研修費収益	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食収益	842,372	0	0	0	842,372	0	842,372	
	雑収益	95,870	77,038	0	3,000	175,908	0	175,908	
		サービス活動外収益計(4)	940,242	77,038	0	3,000	1,020,280	0	1,020,280
その他のサービス活動外費用	609,760	0	0	0	609,760	0	609,760		
利用者等外給食費	609,760	0	0	0	609,760	0	609,760		
	サービス活動外費用計(5)	609,760	0	0	0	609,760	0	609,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,482	77,038	0	3,000	410,520	0	410,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,997,629	46,273	332,299	3,000	14,379,201	0	14,379,201	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,900,596	2,019,921	0	0	6,920,517	0	6,920,517	
	拠点区分間繰入金収益	4,900,596	2,019,921	0	0	6,920,517	0	6,920,517	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	0	1	
		特別収益計(8)	4,900,597	2,019,921	0	0	6,920,518	0	6,920,518
	拠点区分間繰入金費用	5,133,756	2,019,921	0	0	7,153,677	0	7,153,677	
	拠点区分間繰入金費用	5,133,756	2,019,921	0	0	7,153,677	0	7,153,677	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	0	1	
		特別費用計(9)	5,133,757	2,019,921	0	0	7,153,678	0	7,153,678
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-233,160	0	0	0	-233,160	0	-233,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,764,469	46,273	332,299	3,000	14,146,041	0	14,146,041	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,799,514	3,971,373	728,720	119,439	16,619,046	0	16,619,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,563,983	4,017,646	1,061,019	122,439	30,765,087	0	30,765,087	
	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	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,216,000	0	0	0	15,216,000	0	15,216,000	
	事業運営積立金積立額	15,216,000	0	0	0	15,216,000	0	15,216,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,347,983	4,017,646	1,061,019	122,439	15,549,087	0	15,549,087	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福社会
拠点区分 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	30,227,000	15,216,000		45,443,000	
人件費積立金					
定期預金	7,866,000			7,866,000	
施設整備等積立金					
定期預金	8,877,000			8,877,000	
計	46,970,000	15,216,000		62,186,000	

(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	30,227,000	15,216,000		45,443,000	
退職給付引当資産					
定期預金	9,776,987	9,479,817		19,256,804	
人件費積立資産					
定期預金	7,866,000			7,866,000	
施設整備積立資産					
定期預金	8,877,000			8,877,000	
計	56,746,987	24,695,817		81,442,804	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (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				

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	70,050	雑収入	コピー代金
小計		70,050		
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	5,554,238	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	7,341,392	介護給付費収入	3月給付費
	職員	71,656	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	67,636	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	96,120	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		13,131,042		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市	248,000	補助金収入(一般)	3月補助金
小計		248,000		
合計		13,449,092		

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	職員	3,639	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	205,738	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	181,432	派遣職員費	3月受付派遣料
	各講師	56,000	報償費	3月分謝礼
	キャノンマーケティングジャパン	7,099	印刷製本費	3月コピーカウンター料金
	ナニワ商事	6,050	事務消耗品費	蛍光灯
	コーナン	3,036	事務消耗品費	フゴ袋
	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	37,760	業務委託費	点訳委託
	プロトジャックス	41,270	業務委託費	3月定期清掃
	箕面市シルバー人材センター	50,980	業務委託費	3月定期清掃
	弘伸商事	8,800	業務委託費	3月空き缶収集代金
	白鳥荘	40,000	業務委託費	リーフレット作成費用
	ナブコドア	99,000	保守料	令和2年度自動扉保守料
	北大阪木材	8,250	修繕費	駐輪場整備工事
	豊中年金事務所	11,219	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	13,716	通信運搬費	3月電話代
	エネット	75,461	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	30,519	水道光熱費	3月ガス代
小計		1,107,148		
生活介護事業ささゆり園	職員	284,907	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,528,114	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	OT・嘱託医	78,000	非常勤職員給与	3月分謝礼
	大阪府シルバー人材センター	291,856	派遣職員費	3月派遣職員給料
	レパレージーズメディカルケア	75,390	派遣職員費	3月派遣職員給料
	豊中年金事務所	735,265	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	THEMSY	40,000	報償費	3月作業療法士謝礼
	関西産業医事務所	5,700	報償費	3月産業医報酬
	コジマ	30,800	事務消耗品費	パソコン関連部品
	日興商会	51,959	事務消耗品費	ウイルスソフト
	箕面市共同作業所たんぼぼ	2,442	印刷製本費	コピー用紙A3×3冊
	浅岡・瀧井護士事務所	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
	天野建築士	24,750	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	村上税理士事務所	6,600	業務委託費	3月共通経費按分
	プロトジャックス	41,270	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	50,979	業務委託費	3月定期清掃
	テストィパル	144,926	業務委託費	3月給食委託費
	テストィパル	78,736	給食費	3月食材費
	テストィパル	52,392	利用者等外給食費	3月食材費
	毎日新聞大阪センター	145,498	車両費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	86,158	車両費	12か月点検、タイヤ履き替え等
	総合メディカル	161,348	保健衛生費	パルスオキシメーター・ステンコフン
	ナディックス	27,772	日用品費	衛生用品
	利用者	9,825	本人支給金	12月～3月作業工賃
	NTT西日本	20,695	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	8,364	通信運搬費	3月電話代
	大阪ガス	26,998	水道光熱費	3月ガス代
	エネット	66,754	水道光熱費	3月電気代
小計		4,095,978		
入浴サービス事業ささゆり園	職員	139,500	非常勤職員給与	3月ヘルパー給料
	箕面市シルバー人材センター	53,460	業務委託費	3月浴槽清掃委託料
	大阪ガス	1,173	水道光熱費	3月ガス代
	エネット	2,902	水道光熱費	3月電気代
小計		197,035		
合計		5,400,161		

地域生活総合支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	障害福祉サービス等事業収入	166,125,000	164,080,853	2,044,147
		自立支援給付費収入	128,815,000	128,386,765	428,235
		利用者負担金収入	59,000	59,728	-728
		補足給付費収入	4,116,000	4,116,250	-250
		特定費用収入	21,522,000	19,847,110	1,674,890
		その他の事業収入	11,613,000	11,671,000	-58,000
		経常経費寄附金収入	0	1	-1
		経常経費寄附金収入	0	1	-1
		受取利息配当金収入	0	19	-19
		受取利息配当金収入	0	19	-19
		その他の収入	58,000	80,634	-22,634
		雑収入	58,000	80,634	-22,634
		事業活動収入計(1)	166,183,000	164,161,507	2,021,493
		活動	支出	人件費支出	124,920,000
職員給料支出	62,552,000			61,867,777	684,223
職員賞与支出	20,534,000			20,386,278	147,722
非常勤職員給与支出	23,007,000			22,009,640	997,360
派遣職員費支出	3,340,000			3,202,277	137,723
退職給付支出	540,000			539,700	300
法定福利費支出	14,947,000			14,822,545	124,455
事業費支出	21,886,000			20,238,449	1,647,551
保健衛生費支出	205,000			234,362	-29,362
保険料支出	157,000			157,768	-768
特定費用等負担金支出	21,524,000			19,846,319	1,677,681
事務費支出	19,319,000			18,847,940	471,060
福利厚生費支出	630,000			643,492	-13,492
職員被服費支出	30,000			29,293	707
旅費交通費支出	221,000			176,400	44,600
研修研究費支出	204,000			106,171	97,829
事務消耗品費支出	1,164,000			1,077,299	86,701
印刷製本費支出	244,000			268,969	-24,969
水道光熱費支出	318,000			290,419	27,581
車輛費支出	267,000			270,862	-3,862
修繕費支出	220,000			111,100	108,900
通信運搬費支出	1,444,000			1,435,290	8,710
会議費支出	10,000			730	9,270
広報費支出	373,000			342,323	30,677
業務委託費支出	623,000			580,174	42,826
手数料支出	301,000			255,544	45,456
保険料支出	272,000			270,640	1,360
賃借料支出	679,000			171,080	507,920
土地・建物賃借料支出	11,497,000			12,051,684	-554,684
租税公課支出	4,000			0	4,000
保守料支出	653,000			636,031	16,969
渉外費支出	24,000			0	24,000
報償費支出	92,000	91,200	800		
雑支出	49,000	39,239	9,761		
事業活動支出計(2)	166,125,000	161,914,606	4,210,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,000	2,246,901	-2,188,901	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

地域生活総合支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	4,568,000	4,568,240	-240
		事業運営積立資産取崩収入	4,142,000	4,142,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	426,000	426,240	-240
		その他の活動による収入	0	175,001	-175,001
		過年度修正収入	0	175,001	-175,001
		その他の活動収入計(7)	4,568,000	4,743,241	-175,241
	支	積立資産支出	4,626,000	4,619,493	6,507
		退職給付引当資産支出	4,626,000	4,619,493	6,507
		その他の活動支出計(8)	4,626,000	4,619,493	6,507
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,000	123,748	-181,748
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,370,649	-2,370,649	
	前期末支払資金残高(12)	49,675,968	49,675,968	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,675,968	52,046,617	-2,370,649	

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	164,080,853	175,925,307	-11,844,454
	自立支援給付費収益	128,386,765	133,921,995	-5,535,230
	利用者負担金収益	59,728	235,558	-175,830
	補足給付費収益	4,116,250	3,990,000	126,250
	特定費用収益	19,847,110	20,623,973	-776,863
	その他の事業収益	11,671,000	17,153,781	-5,482,781
	経常経費寄附金収益	1	0	1
	経常経費寄附金収益	1	0	1
	サービス活動収益計(1)	164,080,854	175,925,307	-11,844,453
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	126,545,822	143,739,893	-17,194,071
	職員給料	61,867,777	74,074,801	-12,207,024
	職員賞与	14,978,903	16,799,571	-1,820,668
	賞与引当金繰入	4,931,727	5,437,078	-505,351
	非常勤職員給与	22,009,640	25,629,128	-3,619,488
	派遣職員費	3,202,277	0	3,202,277
	退職給付費用	4,732,953	3,909,926	823,027
	法定福利費	14,822,545	17,889,389	-3,066,844
	事業費	20,238,449	21,495,779	-1,257,330
	給食費	0	470,848	-470,848
	保健衛生費	234,362	5,180	229,182
	日用品費	0	18,930	-18,930
	水道光熱費	0	283,107	-283,107
	保険料	157,768	124,452	33,316
	賃借料	0	445,424	-445,424
	教育指導費	0	29,876	-29,876
	車輛費	0	89,433	-89,433
	特定費用等負担費	19,846,319	20,028,529	-182,210
	事務費	18,847,940	19,218,327	-370,387
	福利厚生費	643,492	697,720	-54,228
	職員被服費	29,293	0	29,293
	旅費交通費	176,400	160,150	16,250
	研修研究費	106,171	242,378	-136,207
	事務消耗品費	1,077,299	1,490,829	-413,530
	印刷製本費	268,969	334,232	-65,263
	水道光熱費	290,419	241,131	49,288
	車輛費	270,862	121,155	149,707
	修繕費	111,100	1,375,798	-1,264,698
	通信運搬費	1,435,290	1,572,898	-137,608
	会議費	730	724	6
	広報費	342,323	122,864	219,459
	業務委託費	580,174	622,950	-42,776
	手数料	255,544	138,105	117,439
保険料	270,640	271,674	-1,034	
賃借料	171,080	398,440	-227,360	
土地・建物賃借料	12,051,684	10,911,030	1,140,654	
租税公課	0	6,740	-6,740	
保守料	636,031	478,393	157,638	
渉外費	0	7,516	-7,516	
報償費	91,200	22,800	68,400	
雑費	39,239	800	38,439	
減価償却費	5,365,558	5,365,554	4	
減価償却費	5,365,558	5,365,554	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,475	-2,192,191	208,716	

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,475	-2,192,191	208,716	
	サービス活動費用計(2)	169,014,294	187,627,362	-18,613,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,933,440	-11,702,055	6,768,615	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	17	2
		受取利息配当金収益	19	17	2
		その他のサービス活動外収益	80,634	34,700	45,934
		利用者等外給食収益	0	570	-570
		雑収益	80,634	34,130	46,504
	サービス活動外収益計(4)	80,653	34,717	45,936	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,653	34,717	45,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,852,787	-11,667,338	6,814,551	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,653,535	219,060	3,434,475
		拠点区分間繰入金収益	3,653,535	219,060	3,434,475
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	175,001	0	175,001
		過年度修正益	175,001	0	175,001
	特別収益計(8)	3,828,537	219,060	3,609,477	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-7,339,559	7,339,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-7,339,559	7,339,559
		拠点区分間繰入金費用	3,623,832	219,060	3,404,772
拠点区分間繰入金費用		3,623,832	219,060	3,404,772	
その他の特別損失	0	7,731,000	-7,731,000		
その他の施設整備等による損失	0	7,731,000	-7,731,000		
特別費用計(9)	3,623,832	610,501	3,013,331		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,705	-391,441	596,146	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,648,082	-12,058,779	7,410,697	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,698,977	61,848,070	7,850,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,050,895	49,789,291	15,261,604	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,142,000	19,909,686	-15,767,686	
	移行時積立金取崩額	0	8,801,686	-8,801,686	
	事業運営積立金取崩額	4,142,000	31,000	4,111,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	11,077,000	-11,077,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,192,895	69,698,977	-506,082	

第三号第四様式 (第4条第2項関係)

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

令和3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	60,083,102	57,867,962	2,215,140	流 動 負 債	12,968,212	13,629,072	-660,860
現 金 預 金	31,636,988	28,578,942	3,058,046	事 業 未 払 金	7,945,545	8,123,994	-178,449
事 業 未 収 金	24,737,554	25,497,870	-760,316	預 り 金	90,940	68,000	22,940
前 払 金	3,708,560	3,791,150	-82,590	賞 与 引 当 金	4,931,727	5,437,078	-505,351
固 定 資 産	133,053,414	140,708,693	-7,655,279	固 定 負 債	37,514,312	35,662,034	1,852,278
基 本 財 産	18,822,869	21,405,877	-2,583,008	退 職 給 付 金	37,514,312	35,662,034	1,852,278
建 物	18,822,869	21,405,877	-2,583,008	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	114,230,545	119,302,816	-5,072,271	負 債 の 部 合 計	50,482,524	49,291,106	1,191,418
建 物	7,698,491	9,183,491	-1,485,000	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3	2	1	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
器 具 及 び 備 品	2,146,903	2,844,453	-697,550	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
リサイクル預託金	8,410	8,410	0	国 庫 補 助 金 等	7,108,671	9,092,146	-1,983,475
移行時積立資産	1,028,349	1,028,349	0	特 別 積 立 金	7,108,671	9,092,146	-1,983,475
事業運営積立資産	27,829,000	31,971,000	-4,142,000	そ の 他 の 積 立 金	54,862,426	59,004,426	-4,142,000
退職給付引当資産	37,514,312	35,662,034	1,852,278	移 行 時 特 別 積 立 金	1,028,349	1,028,349	0
人件費積立資産	13,297,077	13,297,077	0	事 業 運 営 積 立 金	27,829,000	31,971,000	-4,142,000
施設整備等積立資産	12,708,000	12,708,000	0	人 件 費 積 立 金	13,297,077	13,297,077	0
差入保証金	10,300,000	10,300,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	12,708,000	12,708,000	0
長期前払費用	1,700,000	2,300,000	-600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,192,895	69,698,977	-506,082
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	69,192,895	69,698,977	-506,082
				増 減 差 額)	-4,648,082	-12,058,779	7,410,697
資 産 の 部 合 計	193,136,516	198,576,655	-5,440,139	純 資 産 の 部 合 計	142,653,992	149,285,549	-6,631,557
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	193,136,516	198,576,655	-5,440,139

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 共同生活援助事業（第2つながりの家）
 - オ 日中サービス支援型共同生活援助事業（第11つながりの家）
 - カ 短期入所事業（第11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	21,405,877	0	2,583,008	18,822,869
合 計	21,405,877	0	2,583,008	18,822,869

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	40,878,503	18,822,869
建物(その他の固定資産)	11,880,000	4,181,509	7,698,491
車輛運搬具	2,270,790	2,270,787	3
器具備品	6,103,276	3,956,373	2,146,903
合 計	79,955,438	51,287,172	28,668,266

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	22,165,831	574,831
第62回利付国債(人件費積立資産)	13,297,077	13,559,452	262,375
第62回利付国債(施設整備等積立資産)	9,328,000	9,511,762	183,762
合 計	44,216,077	45,237,045	1,020,968

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 175,001円

「共同生活援助事業(第2つながりの家)

・施設整備補助金返還予定額と実精算額との調整

令和2(2020)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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首総資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末総資産額		減価償却累計額(D)		期末取得原価		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基本財産)	21,405,877	4,128,000	0	2,533,008	993,600	0	18,872,869	3,134,400	40,878,503	30,665,600	59,701,372	33,800,000	
基本財産合計	21,405,877	4,128,000	0	2,533,008	993,600	0	18,872,869	3,134,400	40,878,503	30,665,600	59,701,372	33,800,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付属設備	9,183,491	2,684,146	0	1,485,000	389,875	0	7,698,491	2,274,271	4,151,509	844,729	11,880,000	3,119,000	
車両運搬具	2,844,453	0	0	697,550	0	0	2,146,903	0	2,270,787	1,290,000	2,270,790	1,290,000	
その他	12,600,000	2,300,000	0	600,000	600,000	0	12,000,000	1,700,000	1,300,000	1,050,000	6,101,276	1,050,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,627,946	4,984,146	0	2,782,550	989,875	0	21,845,397	3,974,271	11,708,669	4,184,729	13,300,000	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産合計	46,033,823	9,092,146	0	5,315,558	1,983,475	0	40,698,266	7,108,671	52,587,172	35,150,329	73,001,372	36,800,000	
繰入金元金の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	46,033,823	9,092,146	0	5,315,558	1,983,475	0	40,698,266	7,108,671	52,587,172	35,150,329	73,001,372	36,800,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福社会
拠点区分 令和2年度
拠点区分 地域生活総合支援センター

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	35,662,034	4,619,493 ()	426,240	2,340,975 ()	37,514,312	
賞与引当金	5,437,078	4,931,727 ()	5,407,375	29,703 ()	4,931,727	
計	41,099,112	9,551,220 ()	5,833,615	2,370,678 ()	42,446,039	

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 事業収入, 補助金収入, 雑収入, 移動支援事業, 相談支援事業, 同行援護事業, 経費, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入, 経費, サービス活動増減差額, 特別増減差額, 当期活動増減差額, 繰越増減差額, 期末繰越活動増減差額, 基本金取崩れ, 当期繰越活動増減差額.

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊟)
(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	1,028,349			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	10,380,000		4,142,000	6,238,000	
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	3,380,000			3,380,000	
計	59,004,426		4,142,000	54,862,426	

(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	1,028,349			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	10,380,000		4,142,000	6,238,000	
退職給付引当資産	35,662,034	5,159,193	3,306,915	37,514,312	
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	3,380,000			3,380,000	
計	94,666,460	5,159,193	7,448,915	92,376,738	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 門事業	日中サービス支援型 第11つながりの家	賞与引当金移動	800,339	人事異動による賞与引当金 移動
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 門事業	日中サービス支援型 第11つながりの家	賞与引当金移動	363,504	人事異動による賞与引当金 移動
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 門事業	日中サービス支援型 第11つながりの家	退職金資金移動	3,873,783	人事異動による退職金 資金移動
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 問事業	共同生活援助事業 第2つながりの家	退職金資金移動	1,152,119	人事異動による退職金 資金移動
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 問事業	日中サービス支援型 第11つながりの家	退職引当金移動	3,873,783	人事異動による退職引当金 移動
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 問事業	共同生活援助事業 第2つながりの家	退職金資金移動	1,152,119	人事異動による賞与引当金 移動
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 問介護	共同生活援助事業 第2つながりの家	積立資産取崩	3,449,000	運営資金の移動
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 問介護	共同生活援助事業 第2つながりの家	積立資産取崩	7,974,000	運営資金の移動
共同生活援助事業 第2つながりの家 居宅介護・重度訪 問介護	短期入所事業 (第11つながりの家)	積立資産取崩	544,000	運営資金の移動

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	5,155,954	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	6,423,564	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	270,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	270,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	利用者	22,814	特定費用等負担金収入	前年度利用者負担金
	第2GH利用者	229,800	特定費用収入	2.3月利用者負担金
	第3GH利用者	231,200	特定費用収入	2.3月利用者負担金
	第4GH利用者	313,000	特定費用収入	2.3月利用者負担金
	第7GH利用者	216,700	特定費用収入	2.3月利用者負担金
	第8GH利用者	227,800	特定費用収入	2.3月利用者負担金
	第9GH利用者	246,400	特定費用収入	2.3月利用者負担金
第10GH利用者	687,743	特定費用収入	2.3月利用者負担金、長期分割払残金	
小計		14,294,975		
共同生活援助事業(第11)	大阪府国保連	1,986,355	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,098,520	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	70,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	70,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	第5GH利用者	370,697	特定費用収入	2.3月利用者負担金
	第6GH利用者	441,350	特定費用収入	2.3月利用者負担金
小計		5,036,922		
短期入所事業	大阪府国保連	109,473	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	77,795	介護給付費収入	3月給付費
小計		187,268		
居宅介護事業	大阪府国保連	1,913,909	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,358,509	介護給付費収入	3月給付費
小計		4,272,418		
移動支援事業	箕面市	241,526	介護給付費収入	3月給付費
小計		241,526		
相談支援事業	大阪府国保連	309,779	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	394,666	計画相談支援給付費収入	3月給付費
小計		704,445		
合計		24,737,554		

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	1,110,540	土地建物賃借料	R3年4月分家賃
	次年度各種保険	2,198,020	保険料	R3年度各種保険
小計		3,308,560		
共同生活援助事業(第11)	各グループホーム家主	400,000	土地建物賃借料	R3年4月分家賃
小計		400,000		
合計		3,708,560		

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	253,908	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,011,555	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	トライトキャリア	70,743	派遣職員費	3月1名派遣料
	職員	6,420	旅費交通費	3月職員旅費
	箕面市医療センター	61,146	福利厚生費	職員健康診断
	有研	9,504	福利厚生費	3月職員検便費用
	浅岡・瀧井護士事務所	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
	天野建築士	24,750	業務委託費	施設整備助言1月~3月分
	村上税理士事務所	6,600	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
	毎日新聞大阪センター	17,240	車両費	2.3月ガソリン代
	アマゾン	8,880	事務消耗品費	コーナークッション
	コジマ	99,900	事務消耗品費	パソコン1台
	ナディックス	4,059	事務消耗品費	ティッシュ
	コーナン	8,552	事務消耗品費	戸車、ガードクッション
	ナディックス	8,258	印刷製本費	コピーカウント料
	豊中年金事務所	528,902	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	2,918	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	59,262	通信運搬費	3月電話代
	NTTコミュニケーション	19,547	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	4,552	通信運搬費	3月電話代
	箕面市	13,909	水道光熱費	2.3月水道代

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	エネット	14,111	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,064	水道光熱費	3月ガス代
	関西産業医事務所	5,700	報償費	3月産業医報酬
	総合メディカル	39,600	保健衛生費	プラスチック手袋
	大阪府	874,999	補助金収入	短期入所防犯カメラ補助金返金
	第2GH利用者	98,145	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第3GH利用者	87,150	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第4GH利用者	153,872	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第7GH利用者	90,391	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第8GH利用者	106,508	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第9GH利用者	77,888	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第10GH利用者	116,914	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第2GH利用者	151,577	特定費用収入	R2年度精算予定額
	第3GH利用者	183,408	特定費用収入	R2年度精算予定額
	第4GH利用者	113,766	特定費用収入	R2年度精算予定額
	第7GH利用者	335,677	特定費用収入	R2年度精算予定額
	第8GH利用者	158,550	特定費用収入	R2年度精算予定額
	第9GH利用者	337,885	特定費用収入	R2年度精算予定額
	第10GH利用者	129,077	特定費用収入	R2年度精算予定額
小計		5,311,253		
共同生活援助事業(第11)	職員	190,340	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	456,960	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	トライトキャリア	586,010	派遣職員費	3月分2名派遣料
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,650	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	935	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月共通経費按分
	天野建築士	8,250	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	村上税理士事務所	2,200	業務委託費	3月共通経費按分
	有研	2,640	福利厚生費	3月職員検便費用
	箕面市医療保健センター	13,588	福利厚生費	職員健康診断
	豊中年金事務所	341,630	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	5,836	通信運搬費	3月電話代
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	第5GH利用者	145,503	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第6GH利用者	174,613	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第5GH利用者	22,568	特定費用収入	R2年度精算予定額
	第6GH利用者	66,153	特定費用収入	R2年度精算予定額
小計		2,022,426		
居宅介護事業	職員	93,029	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	28,724	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中年金事務所	154,751	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	2,640	旅費交通費	3月分職員旅費
	日興商会	17,650	事務消耗品費	3月文具
小計		296,794		
移動支援事業	職員	125,595	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	3,828	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中年金事務所	20,809	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
小計		150,232		
相談支援事業	職員	12,108	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	2,129	非常勤職員給与	3月分給料
	豊中年金事務所	105,508	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	西国自動車	17,468	車両費	12か月点検
	毎日新聞大阪センター	11,994	車両費	2.3月ガソリン代
	NTT西日本	10,997	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	4,636	通信運搬費	3月電話代
小計		164,840		
合計		7,945,545		

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	90,940	—	利用者お小遣い
合計		90,940		