

令和4(2022)年度社会福祉法人あかつき福社会

計 算 書 類

社会福祉法人 あかつき福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	88,608,000	98,292,669	-9,684,669
		障害福祉サービス等事業収入	581,952,000	583,025,282	-1,073,282
		経常経費寄附金収入	35,000	177,736	-142,736
		受取利息配当金収入	3,270,000	3,273,125	-3,125
		その他の収入	3,570,000	3,731,757	-161,757
		事業活動収入計(1)	677,435,000	688,500,569	-11,065,569
	支出	人件費支出	454,304,000	451,559,355	2,744,645
		事業費支出	53,318,000	51,670,922	1,647,078
		事務費支出	63,011,000	61,384,958	1,626,042
		就労支援事業支出	88,608,000	96,695,221	-8,087,221
		支払利息支出	0	65,924	-65,924
その他の支出		2,151,000	2,158,432	-7,432	
事業活動支出計(2)	661,392,000	663,534,812	-2,142,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,043,000	24,965,757	-8,922,757	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,037,000	2,036,300	700
		施設整備等支出計(5)	2,037,000	2,036,300	700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,037,000	-1,036,300	-700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,216,000	17,366,621	849,379
		その他の活動収入計(7)	18,216,000	17,366,621	849,379
		積立資産支出	33,222,000	33,366,220	-144,220
	支出	その他の活動支出計(8)	33,222,000	33,366,220	-144,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,006,000	-15,999,599	993,599
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,929,858	-7,929,858	
前期末支払資金残高(12)		202,616,918	202,616,918	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,616,918	210,546,776	-7,929,858	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	98,292,669	83,870,726	14,421,943
	益	障害福祉サービス等事業収益	583,025,282	571,400,434	11,624,848
		経常経費寄附金収益	177,736	36,513	141,223
		サービス活動収益計(1)	681,495,687	655,307,673	26,188,014
	費	人件費	458,483,118	454,414,356	4,068,762
		事業費	51,670,922	47,043,075	4,627,847
		事務費	61,384,958	66,815,903	-5,430,945
		就労支援事業費用	98,469,349	84,538,503	13,930,846
		減価償却費	10,406,451	10,957,511	-551,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,792,981	-2,737,315	-55,666
徴収不能額		0	22,814	-22,814	
サービス活動費用計(2)	677,621,817	661,054,847	16,566,970		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,873,870	-5,747,174	9,621,044	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,273,125	1,965,666	1,307,459
	益	その他のサービス活動外収益	3,731,757	6,783,344	-3,051,587
		サービス活動外収益計(4)	7,004,882	8,749,010	-1,744,128
	費	支払利息	65,924	65,924	0
		その他のサービス活動外費用	2,158,432	2,277,028	-118,596
	サービス活動外費用計(5)	2,224,356	2,342,952	-118,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,780,526	6,406,058	-1,625,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,654,396	658,884	7,995,512	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	益	固定資産受贈額	0	1,600,000	-1,600,000
		固定資産売却益	0	30,000	-30,000
		特別収益計(8)	1,000,000	1,630,000	-630,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	1,629,995	-1,629,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,654,394	2,288,879	6,365,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		249,343,978	242,614,098	6,729,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,998,372	244,902,977	13,095,395
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,566,617	117,630,924	-107,064,307
	その他の積立金積立額(16)		17,762,923	113,189,923	-95,427,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		250,802,066	249,343,978	1,458,088

法人単位貸借対照表

令和 5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	280,305,823	277,880,738	2,425,085	流 動 負 債	55,318,626	60,993,967	-5,675,341
現 金 預 金	144,641,111	155,584,838	-10,943,727	事 業 未 払 金	33,091,805	37,530,516	-4,438,711
事 業 未 収 金	97,916,416	85,573,580	12,342,836	預 り 金	90,000	35,000	55,000
未 収 金	83,862	0	83,862	職 員 預 り 金	5,039,635	5,013,471	26,164
未 収 補 助 金	2,351,367	0	2,351,367	賞 与 引 当 金	17,097,186	18,414,980	-1,317,794
商 品 ・ 製 品	28,448,686	28,943,046	-494,360	固 定 負 債	152,075,564	143,272,271	8,803,293
仕 掛 品	0	387,151	-387,151	退 職 給 付 金	152,075,564	143,272,271	8,803,293
原 材 料	3,088,921	3,354,636	-265,715	引 当 金			
立 替 金	32,650	6,250	26,400	負 債 の 部 合 計	207,394,190	204,266,238	3,127,952
前 払 金	3,742,810	4,031,237	-288,427	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	691,256,823	683,692,543	7,564,280	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
基 本 財 産	14,956,853	17,539,861	-2,583,008	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
建 物	13,656,853	16,239,861	-2,583,008	国 庫 補 助 金 等	4,506,082	6,299,063	-1,792,981
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	特 別 積 立 金	4,506,082	6,299,063	-1,792,981
そ の 他 の 産 物	676,299,970	666,152,682	10,147,288	国 庫 補 助 金 等	4,506,082	6,299,063	-1,792,981
建 物	4,955,585	6,468,081	-1,512,496	特 別 積 立 金	496,070,308	488,874,002	7,196,306
車 輻 運 搬 具	4,092,118	6,226,325	-2,134,207	そ の 他 の 積 立 金	78,334,481	87,966,174	-9,631,693
器 具 及 び 備 品	7,817,641	9,338,623	-1,520,982	移 行 時 特 金	199,044,884	188,356,885	10,687,999
ソ フ ト ウ ェ ア	319,734	404,360	-84,626	事 業 運 営 積 立 金	46,737,104	46,737,104	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	159,020	159,020	0	人 件 費 積 立 金	150,685,000	143,676,000	7,009,000
移 行 時 積 立 資 産	78,334,481	87,966,174	-9,631,693	施 設 整 備 等 積 立 金	21,268,839	22,137,839	-869,000
事 業 運 営 積 立 資 産	199,044,884	188,356,885	10,687,999	設 備 等 整 備 積 立 金	250,802,066	249,343,978	1,458,088
退 職 給 付 引 当 資 産	152,075,564	143,272,271	8,803,293	次 期 繰 越 活 動	250,802,066	249,343,978	1,458,088
人 件 費 積 立 資 産	46,737,104	46,737,104	0	増 減 差 額	8,654,394	2,288,879	6,365,515
施 設 整 備 等 積 立 資 産	150,685,000	143,676,000	7,009,000	次 期 繰 越 活 動			
設 備 等 整 備 積 立 資 産	21,268,839	22,137,839	-869,000	増 減 差 額			
差 入 保 証 金	10,300,000	10,300,000	0	(うち当期活動			
長 期 前 払 費 用	500,000	1,100,000	-600,000	増 減 差 額)			
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部 合 計	764,168,456	757,307,043	6,861,413
資 産 の 部 合 計	971,562,646	961,573,281	9,989,365	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	971,562,646	961,573,281	9,989,365

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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 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つながりの家）」
- 「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）」
- 「短期入所事業（第11つながりの家）」
- 「相談支援事業（ウイズ）」
- ウ 西小路拠点（社会福祉事業）
- 「生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「管理運営事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「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）」

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	16,239,861	0	2,583,008	13,656,853
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	17,539,861	0	2,583,008	14,956,853

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	46,044,519	13,656,853
建物	12,290,400	7,334,815	4,955,585
車輛運搬具	56,076,402	51,984,284	4,092,118
器具及び備品	62,964,176	55,146,535	7,817,641
合 計	191,032,350	160,510,153	30,522,197

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。

(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			

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）	112,338,435	112,590,500	252,065
第62回利付国債（人件費積立資産）	18,297,077	18,338,132	41,055
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	19,328,000	19,371,368	43,368
第53回ソフトバンクG社債（事業運営積立資産）	138,152	137,250	-902
第53回ソフトバンクG社債（人件費積立資産）	5,000,000	4,967,333	-32,667
第53回ソフトバンクG社債（施設整備等積立資産）	95,600,000	94,975,417	-624,583
合 計	250,701,664	250,380,000	-321,664

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

該当なし

令和4(2022)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 基本金明細書
- 5 国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 あかつき福社会

固定資産管理台帳

(単位：円)

資 産 名	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	取得価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち原価補助金等の額	取得価額	うち原価補助金等の額	減価償却累計額	うち原価補助金等の額	期末帳簿価額	
小計					25,977,089	6	42,816	25,449,016	528,073	0	528,073	
多目的研修センター	R 17/7/16	新築	8	0.125	364,696	0	48,087	0	0	0	48,087	わんすてつが管内
さきり	R 8/7/16	新築	5	0.200	100,940	0	0	0	0	0	100,940	ウツガ管内
さきり	H13/3/17	新築	5	0.200	210,268	0	0	0	0	0	210,268	ウツガ管内
ロッカー	H17/3/4	新築	3	0.333	110,000	0	0	0	0	0	110,000	ウツガ管内
簡易センター	H17/9/15	新築	8	0.125	170,625	0	0	0	0	0	170,625	ウツガ管内(法人入)
館外用洗車機	H19/3/31	新築	3	0.333	130,000	0	0	0	0	0	130,000	ウツガ管内
大井品り用エアコン	H23/12/1	新築	6	0.167	921,912	0	0	0	0	0	921,912	ウツガ管内
常風車	H28/8/9	新築	5	0.200	237,878	0	0	0	0	0	237,878	ウツガ管内
小計					2,268,419	0	48,087	2,062,042	204,377	0	2,268,419	
ビニールハウス	H 4/6/10	新築	5	0.200	534,000	0	0	0	0	0	534,000	ウツガ管内
物置(農用)	R 4/6/30	新築	0	0.000	294,007	0	0	0	0	0	294,007	ウツガ管内
耕起機	H 7/3/31	新築	3	0.333	541,780	0	0	0	0	0	541,780	ウツガ管内
西園水機	H17/10/17	新築	5	0.200	350,000	0	0	0	0	0	350,000	ウツガ管内
新築機	H19/3/31	新築	5	0.200	237,825	0	0	0	0	0	237,825	ウツガ管内
小計					1,861,612	0	22,350	1,861,612	275,057	0	1,861,612	
カッタートラクター	H 7/3/31	新築	3	0.333	560,320	0	0	0	0	0	560,320	ウツガ管内
ミキサー	H 8/3/29	新築	5	0.200	203,528	0	0	0	0	0	203,528	ウツガ管内
プラザ	H 9/10/16	新築	6	0.166	115,000	0	0	0	0	0	115,000	ウツガ管内
草刈り	H10/5/20	新築	5	0.200	128,000	0	0	0	0	0	128,000	ウツガ管内
草刈り	H11/3/15	新築	5	0.200	118,650	0	0	0	0	0	118,650	ウツガ管内
草刈り	H11/4/1	新築	5	0.200	128,750	0	0	0	0	0	128,750	ウツガ管内
草刈り	H17/3/1	新築	3	0.333	903,000	0	0	0	0	0	903,000	ウツガ管内
はがき用圧縮ローラー	H17/5/25	新築	6	0.166	113,000	0	0	0	0	0	113,000	ウツガ管内
ケーク用ミキサー	H17/11/1	新築	8	0.125	151,700	0	0	0	0	0	151,700	ウツガ管内
多目的印刷機	H17/11/1	新築	8	0.125	252,000	0	0	0	0	0	252,000	ウツガ管内
ガスコンベヤ	H23/3/15	新築	6	0.167	252,000	0	0	0	0	0	252,000	ウツガ管内
印刷機	S55/3/31	新築	4	0.250	3,002,848	0	0	0	0	0	3,002,848	ウツガ管内
小計					470,000	0	88,000	470,000	198,000	0	470,000	
ROH 多相合機MC260P	R 2/7/27	新築	5	0.200	470,000	0	0	0	0	0	470,000	ウツガ管内
バコン	H19/3/31	新築	5	0.200	114,450	0	0	0	0	0	114,450	ウツガ管内
物置	H22/3/31	新築	13	0.067	514,500	0	34,471	465,101	49,959	0	514,500	ウツガ管内
小計					315,000	0	34,471	465,101	49,959	0	315,000	
給食用洗器機	R 3/3/15	新築	5	0.200	219,835	0	0	0	0	0	219,835	ウツガ管内
給食用洗器機	R 3/7/15	新築	5	0.200	239,800	0	0	0	0	0	239,800	ウツガ管内
給食用洗器機	R 3/12/24	新築	6	0.167	550,000	0	0	0	0	0	550,000	ウツガ管内
給食用洗器機	R 4/3/24	新築	6	0.167	935,000	0	0	0	0	0	935,000	ウツガ管内
給食用洗器機	R 4/3/31	新築	6	0.167	184,140	0	0	0	0	0	184,140	ウツガ管内
給食用洗器機	R 4/3/31	新築	6	0.167	205,405	0	0	0	0	0	205,405	ウツガ管内
給食用洗器機	R 4/3/31	新築	6	0.167	383,900	0	0	0	0	0	383,900	ウツガ管内
給食用洗器機	R 4/3/31	新築	6	0.167	380,000	0	0	0	0	0	380,000	ウツガ管内
給食用洗器機	H 9/3/31	新築	5	0.200	123,600	0	0	0	0	0	123,600	ウツガ管内
給食用洗器機	H10/5/20	新築	5	0.200	430,000	0	0	0	0	0	430,000	ウツガ管内
給食用洗器機	H14/7/1	新築	5	0.200	183,750	0	0	0	0	0	183,750	ウツガ管内
給食用洗器機	H16/3/31	新築	6	0.166	257,250	0	0	0	0	0	257,250	ウツガ管内
給食用洗器機	H17/7/1	新築	6	0.166	116,550	0	0	0	0	0	116,550	ウツガ管内
給食用洗器機	H18/3/31	新築	6	0.166	313,950	0	0	0	0	0	313,950	ウツガ管内
給食用洗器機	H18/9/1	新築	6	0.166	325,500	0	0	0	0	0	325,500	ウツガ管内
給食用洗器機	H18/12/1	新築	6	0.166	287,700	0	0	0	0	0	287,700	ウツガ管内
給食用洗器機	H18/12/1	新築	6	0.166	577,500	0	0	0	0	0	577,500	ウツガ管内
給食用洗器機	H22/3/31	新築	5	0.200	324,400	0	0	0	0	0	324,400	ウツガ管内
給食用洗器機	H24/2/1	新築	6	0.167	105,000	0	0	0	0	0	105,000	ウツガ管内
給食用洗器機	H25/3/31	新築	8	0.125	505,680	0	0	0	0	0	505,680	ウツガ管内
給食用洗器機	H26/2/17	新築	4	0.250	207,900	0	0	0	0	0	207,900	ウツガ管内
給食用洗器機	H26/3/31	新築	6	0.167	283,080	0	0	0	0	0	283,080	ウツガ管内
給食用洗器機	H27/2/28	新築	6	0.167	703,600	0	0	0	0	0	703,600	ウツガ管内
給食用洗器機	H27/3/31	新築	6	0.167	178,200	0	0	0	0	0	178,200	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/3/9	新築	5	0.200	813,240	0	0	0	0	0	813,240	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/3/9	新築	5	0.200	581,600	0	0	0	0	0	581,600	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/5/1	新築	3	0.333	378,000	0	0	0	0	0	378,000	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/5/1	新築	6	0.167	907,200	0	0	0	0	0	907,200	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/5/1	新築	6	0.167	108,000	0	0	0	0	0	108,000	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/5/1	新築	6	0.167	537,840	0	0	0	0	0	537,840	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/3/17	新築	15	0.067	148,824	0	0	0	0	0	148,824	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/3/22	新築	15	0.067	176,904	0	0	0	0	0	176,904	ウツガ管内
給食用洗器機	H28/9/17	新築	6	0.167	193,000	0	0	0	0	0	193,000	ウツガ管内
給食用洗器機	H29/3/31	新築	6	0.167	128,792	0	0	0	0	0	128,792	ウツガ管内
給食用洗器機	H29/12/11	新築	5	0.200	205,200	0	0	0	0	0	205,200	ウツガ管内
小計					12,178,340	0	524,007	9,403,253	2,276,087	0	12,178,340	
小計					157,500	0	0	0	0	0	157,500	
小計					507,650	0	0	0	0	0	507,650	
小計					267,750	0	0	0	0	0	267,750	
小計					132,300	0	0	0	0	0	132,300	
小計					375,900	0	0	0	0	0	375,900	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	取 得 方法	積 算 月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
システムキッチン	H24/4/1	1	新定額法	5 0 067	12	1,500,000	0	315,000	0	1,255,500	0	244,500	支取むか申様キッチン
エアコン	H27/9/16	2	新定額法	6 0 167	12	224,640	0	0	0	224,639	0	1	田原入上より2窓目・1窓目
乗せかえ装置付きスマートキッチン	H28/8/9	1	新定額法	5 0 200	12	280,800	0	0	0	280,799	0	1	キッチン用
結核器	H29/3/8	1	新定額法	6 0 167	12	313,000	0	47,291	0	313,999	0	0	キッチン用
防犯カメラ (セット)	H30/6/29	4	新定額法	6 0 167	12	1,400,436	1,050,000	503,928	0	1,330,380	1,050,000	270,056	旧・新機、7-7新機、温室用
ラフト付きシェンキヤーカー	H31/2/19	1	新定額法	6 0 167	12	1,300,800	612,896	217,233	0	905,137	612,896	395,663	新頭10-2ながりの客室用
小計						6,260,276	1,050,000	1,509,122	0	5,350,649	1,050,000	910,227	
CANON カラー複写機 C5755F	R 3/7/9	1	新定額法	5 0 200	12	401,500	0	80,300	0	80,300	0	321,200	支取むか事務所内
小計						401,500	0	80,300	0	80,300	0	321,200	
トランポリン	H17/3/15	1	旧定額法	3 0 333	12	236,950	0	570,239	0	236,249	0	1	支取むかアール・ド・フランス
デュプロ印刷機Dロード550	H27/3/31	1	新定額法	5 0 200	12	570,240	0	0	0	570,239	0	1	支取むか印刷機
キヤノン複写機C2230	H27/3/31	1	新定額法	5 0 200	12	321,640	0	0	0	321,639	0	1	支取むか印刷機
小計						1,328,130	0	3	0	1,328,127	0	3	
ハイロースマートキッチン	R 2/8/4	1	新定額法	5 0 200	12	183,331	0	0	0	55,000	0	128,331	支取むかアール・ド・フランス
キヤノン複写機C3730F	R 3/2/17	1	新定額法	5 0 200	12	275,000	0	379,500	0	274,500	0	280,500	支取むか事務所内
小計						458,331	0	379,500	0	274,500	0	270,709	
別除台 TP-1232	R 3/8/4	1	新定額法	8 0 125	12	252,084	0	34,375	0	32,138	0	89,412	支取むか図書室内
ダイキン製エアコンS22ATLS-W	R 3/9/30	1	新定額法	6 0 167	12	121,550	0	109,710	0	32,138	0	89,412	支取むか図書室内
ダイキン製エアコンS22ATLS-W	R 3/9/30	1	新定額法	6 0 167	12	121,550	0	109,710	0	32,138	0	89,412	支取むか図書室内
電源設備一式	R 4/2/28	1	新定額法	6 0 167	12	693,000	0	673,712	0	135,019	0	557,981	支取むか図書室内
カーテン一式	R 4/3/22	1	新定額法	3 0 334	12	185,207	0	61,859	0	67,013	0	118,194	支取むか図書室内
防犯カメラ (5台) 一式	R 4/3/22	1	新定額法	5 0 200	12	352,693	0	342,877	0	117,799	0	225,078	支取むか図書室内
小計						2,000,700	0	689,022	0	151,818	0	548,882	支取むか図書室内
ストレッチャート	H16/6/1	1	旧定額法	5 0 200	12	262,000	0	0	0	261,999	0	0	支取むか図書室内
バスケット	H18/3/21	1	旧定額法	5 0 200	12	177,660	0	0	0	177,659	0	1	支取むか図書室内
ブラクライトイデア	H18/3/21	1	旧定額法	5 0 200	12	122,850	0	0	0	122,849	0	1	支取むか図書室内
小計						559,510	0	0	0	549,507	0	2	
バスケット	H18/11/1	1	旧定額法	5 0 200	12	108,150	0	0	0	108,149	0	0	支取むか図書室内
補修品	H24/5/31	1	新定額法	3 0 295	12	183,000	0	0	0	182,999	0	0	支取むか図書室内
昇降機	H24/5/8	2	新定額法	3 0 295	12	118,000	0	0	0	117,999	0	0	支取むか図書室内
昇降機	H24/5/8	2	新定額法	3 0 295	12	211,600	0	0	0	211,599	0	0	支取むか図書室内
昇降機	H24/12/15	1	新定額法	3 0 295	12	111,300	0	0	0	111,299	0	0	支取むか図書室内
昇降機	H25/3/31	1	新定額法	6 0 167	12	185,115	0	0	0	185,114	0	1	支取むか図書室内
昇降機	H25/3/31	1	新定額法	6 0 167	12	392,640	0	119,432	0	338,778	0	53,862	支取むか図書室内
昇降機	H25/3/31	1	新定額法	5 0 200	12	5,012,015	0	3,039,443	0	2,702,642	0	2,309,373	支取むか図書室内
小計						136,752	0	136,751	0	136,751	0	1	
小計						63,279,176	1,050,000	9,338,623	0	55,146,535	1,050,000	7,817,641	
第3つながりの家	H12/4/21	1	非償還	***	**	700,000	0	0	0	0	0	700,000	解務時経過
第5.6.10つながりの家	H31/2/15	1	非償還	***	**	9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	9,600,000	解務時経過
第5.6.10つながりの家 (取引)	H31/2/15	1	新定額法	5 0 200	12	3,000,000	3,000,000	600,000	600,000	2,500,000	2,500,000	500,000	5年経過
小計						13,300,000	3,000,000	11,400,000	600,000	2,500,000	2,500,000	500,000	
有形固定資産計						145,066,038	3,000,000	33,433,029	1,799,381	116,965,634	19,267,118	3,458,882	
和山名支店DR	R 3/12/24	1	新定額法	5 0 200	12	260,132	0	266,126	0	70,032	0	210,100	DR用Drachivisein
協和大臣X-Super (Ver4)	R 4/2/25	1	新定額法	5 0 200	12	143,000	0	138,234	0	33,366	0	109,634	総務課事務室内のPC
小計						423,132	0	404,360	0	103,398	0	319,734	
人車庫	H22/8/15	1	新定額法	5 0 200	12	160,650	0	0	0	160,650	0	0	
小計						160,650	0	0	0	160,650	0	0	
無形固定資産計						583,782	0	404,360	0	264,048	0	319,734	
その地の固定資産合計						145,669,820	22,628,000	33,837,389	1,799,381	117,239,682	19,267,118	27,965,078	
固定資産合計						205,371,192	56,426,000	50,077,250	2,792,981	163,274,201	51,919,918	4,506,082	

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
生活支援補助事業第2つながりの家	R 5/ 1/30	1	1,167,410	1,000,000
電気自動車コムス			1,167,410	1,000,000
計				
器具・備品				
製袋事業課B				
物資(製袋用)	R 4/ 6/30	1	570,883	0
開園事業生介あか・ラク				
物資(製園用)	R 4/ 6/30	1	298,007	0
計			868,890	0
有形固定資産増加計			2,036,300	1,000,000
その他の固定資産増加合計			2,036,300	1,000,000
当期増加合計				

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	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								
相次支援事業								
バイク	1118/ 3/16	1	140,060	0	140,059	0	1	0
計			140,060	0	140,059	0	1	0
器具・備品								
福祉事業課B								
パソコン	123/ 3/15	3	315,000	0	314,999	0	1	0
計			315,000	0	314,999	0	1	0
有形固定資産減少計			455,060	0	455,058	0	2	0
その他の固定資産減少合計			455,060	0	455,058	0	2	0
当期減少合計			455,060	0	455,058	0	2	0

(単位：円)

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (ギフトカード)	経常	1	34,800				
その他 (ケーキ・和菓子)		1	1		34,800		
職員 (ゲーム機・ソフト)		1	1		1		
元利用者家族 (梅60kg)		1	1		1		
箕面市民 (笹)		1	1		1		
利用者父 (健康スッパ)		1	9,063		9,063		
利用者家族 (紙パンツ)		1	1		1		
元利用者母 (すだち)		1	1		1		
利用者母 (ティッシュペーパー-2ケース)		1	1		1		
退職職員		1	50,000		50,000		
利用者母 (みかん)		1	1		1		
その他		1	529		529		
大阪北部農協 (米30kg)		1	1			1	
その他		1	529		529		
職員 (書籍)		1	1		1		
その他		1	529		529		
その他		1	529		529		
その他		1	31,746		31,746		
大阪手をつなぐ育成会 (米40kg)		1	1			1	
聖母被昇天学院		1	50,000		50,000		
区分小計		20	177,736		142,933	34,800	
	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		20	177,736		142,933	34,800	

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
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
ICT導入支援事業補助金	障害事業	0	0	921,000	0	921,000	0	0
箕面市GH施設借上費補助金		0	0	3,954,000	0	0	3,954,000	0
箕面市GH施設借上費補助金		0	0	1,224,000	0	0	1,224,000	0
新型ｺｺﾛﾈﾙ緊急見舞金・応援支援		0	0	100,000	0	100,000	0	0
福祉、介護職員処遇改善臨時特例		0	0	4,468,322	0	1,620,000	2,257,830	590,492
両立支援等助成金(ｺｺﾛﾈﾙ対応)		0	0	1,138,267	0	881,359	9,059	247,849
燃料費高騰対策支援金		0	0	162,000	0	100,800	10,800	50,400
大阪府感染予防支援事業補助金		0	0	79,000	0	35,000	30,000	14,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策		0	0	395,300	0	40,500	354,800	0
箕面市より光熱費支援金		0	0	1,210,324	0	412,396	592,000	205,928
大阪府サビﾄﾞｽ継続支援事業補助金		0	0	808,000	0	176,000	632,000	0
区分小計		0	0	14,460,213	0	4,287,055	9,064,489	1,108,669
	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
森村豊明会(車両)	施設	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
区分小計		0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	15,460,213	0	4,287,055	10,064,489	1,108,669

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㊸)
(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				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	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4年4月1日
至 令和5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 (㊦)
(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				6,299,063	1,173,867		5,125,196
当期積立額				1,000,000			1,000,000
森村豊明会ご寄付							
当期積立額合計				1,000,000			1,000,000
当期取崩額				55,666			55,666
資産No[1105013001-00] 国庫補助金取崩							
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[431041856 -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				2,792,981	753,840		2,039,141
当期末残高				4,506,082	420,027		4,086,055

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	98,292,669	0	0	98,292,669	0	98,292,669
	障害福祉サービス等事業収入	278,374,893	182,674,446	121,975,943	583,025,282	0	583,025,282
	経常経費寄附金収入	142,933	3	34,800	177,736	0	177,736
	受取利息配当金収入	3,273,114	11	0	3,273,125	0	3,273,125
	その他の収入	2,605,857	53,024	1,072,876	3,731,757	0	3,731,757
	事業活動収入計(1)	382,689,466	182,727,484	123,083,619	688,500,569	0	688,500,569
	支出						
	人件費支出	235,484,619	124,576,126	91,498,610	451,559,355	0	451,559,355
	事業費支出	22,438,944	21,563,694	7,668,284	51,670,922	0	51,670,922
事務費支出	30,345,718	17,672,719	13,366,521	61,384,958	0	61,384,958	
就労支援事業支出	96,695,221	0	0	96,695,221	0	96,695,221	
支払利息支出	65,924	0	0	65,924	0	65,924	
その他の支出	1,624,744	0	533,688	2,158,432	0	2,158,432	
事業活動支出計(2)	386,655,170	163,812,539	113,067,103	663,534,812	0	663,534,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,965,704	18,914,945	10,016,516	24,965,757	0	24,965,757	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
固定資産取得支出	868,890	1,167,410	0	2,036,300	0	2,036,300	
施設整備等支出計(5)	868,890	1,167,410	0	2,036,300	0	2,036,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-868,890	-167,410	0	-1,036,300	0	-1,036,300	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,330,481	0	1,036,140	17,366,621	0	17,366,621
	その他の活動収入計(7)	16,330,481	0	1,036,140	17,366,621	0	17,366,621
	支出						
積立資産支出	9,629,855	15,645,580	8,090,785	33,366,220	0	33,366,220	
その他の活動支出計(8)	9,629,855	15,645,580	8,090,785	33,366,220	0	33,366,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700,626	-15,645,580	-7,054,645	-15,999,599	0	-15,999,599	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,866,032	3,101,955	2,961,871	7,929,858	0	7,929,858	
前期末支払資金残高(11)	130,190,307	55,525,180	16,901,431	202,616,918	0	202,616,918	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,056,339	58,627,135	19,863,302	210,546,776	0	210,546,776	

事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 収益	就労支援事業収益	98,292,669	0	0	98,292,669	0	98,292,669
	障害福祉サービス等事業収益	278,374,893	182,674,446	121,975,943	583,025,282	0	583,025,282
	経常経費寄附金収益	142,933	3	34,800	177,736	0	177,736
	サービス活動収益計(1)	376,810,495	182,674,449	122,010,743	681,495,687	0	681,495,687
サービス 活動 増減 の部	人件費	238,190,173	128,430,769	91,862,176	458,483,118	0	458,483,118
	事業費	22,438,944	21,563,694	7,668,284	51,670,922	0	51,670,922
	事務費	30,345,718	17,672,719	13,366,521	61,384,958	0	61,384,958
	就労支援事業費用	98,469,349	0	0	98,469,349	0	98,469,349
	減価償却費	3,537,622	5,412,188	1,456,641	10,406,451	0	10,406,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-753,840	-2,039,141	0	-2,792,981	0	-2,792,981
サービス活動費用計(2)	392,227,966	171,040,229	114,353,622	677,621,817	0	677,621,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,417,471	11,634,220	7,657,121	3,873,870	0	3,873,870	
サービス 活動 外 増減 の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,273,114	11	0	3,273,125	0	3,273,125
	その他のサービス活動外収益	2,605,857	53,024	1,072,876	3,731,757	0	3,731,757
	サービス活動外収益計(4)	5,878,971	53,035	1,072,876	7,004,882	0	7,004,882
サービス 活動 外 増減 の部	費用						
	支払利息	65,924	0	0	65,924	0	65,924
	その他のサービス活動外費用	1,624,744	0	533,688	2,158,432	0	2,158,432
	サービス活動外費用計(5)	1,690,668	0	533,688	2,224,356	0	2,224,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,188,303	53,035	539,188	4,780,526	0	4,780,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,229,168	11,687,255	8,196,309	8,654,396	0	8,654,396	
特別 増減 の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1	1,000,001	0	1,000,002	0	1,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,229,169	11,687,254	8,196,309	8,654,394	0	8,654,394	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,239,051	69,744,026	18,360,901	249,343,978	0	249,343,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,009,882	81,431,280	26,557,210	257,998,372	0	257,998,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,566,617	0	0	10,566,617	0	10,566,617
	その他の積立金積立額(16)	145,923	11,558,000	6,059,000	17,762,923	0	17,762,923
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,430,576	69,873,280	20,498,210	250,802,066	0	250,802,066

事業区分貸借対照表内訳表

令和5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	188,215,999	66,021,359	26,068,465	280,305,823	0	280,305,823
現金預金	98,059,342	34,517,045	12,064,724	144,641,111	0	144,641,111
事業未収金	55,932,096	28,065,774	13,918,546	97,916,416	0	97,916,416
未収金	83,862	0	0	83,862	0	83,862
未収補助金	348,172	1,928,000	75,195	2,351,367	0	2,351,367
商品・製品	28,448,686	0	0	28,448,686	0	28,448,686
原材料	3,088,921	0	0	3,088,921	0	3,088,921
立替金	32,650	0	0	32,650	0	32,650
前払金	2,222,270	1,510,540	10,000	3,742,810	0	3,742,810
固定資産	447,684,379	140,379,505	103,192,939	691,256,823	0	691,256,823
基本財産	1,300,000	13,656,853	0	14,956,853	0	14,956,853
建物	0	13,656,853	0	13,656,853	0	13,656,853
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	446,384,379	126,722,652	103,192,939	676,299,970	0	676,299,970
建物	227,094	4,728,491	0	4,955,585	0	4,955,585
車輛運搬具	1,928,784	1,102,426	1,060,908	4,092,118	0	4,092,118
器具及び備品	4,276,837	1,231,427	2,309,377	7,817,641	0	7,817,641
ソフトウェア	319,734	0	0	319,734	0	319,734
リサイクル預託金	117,900	8,410	32,710	159,020	0	159,020
移行時積立資産	77,306,132	1,028,349	0	78,334,481	0	78,334,481
事業運営積立資産	108,350,884	32,378,000	58,316,000	199,044,884	0	199,044,884
退職給付引当資産	90,273,148	37,071,472	24,730,944	152,075,564	0	152,075,564
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	116,731,000	25,077,000	8,877,000	150,685,000	0	150,685,000
設備等整備積立資産	21,268,839	0	0	21,268,839	0	21,268,839
差入保証金	0	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
長期前払費用	0	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	635,900,378	206,400,864	129,261,404	971,562,646	0	971,562,646
流動負債	34,245,745	12,099,631	8,973,250	55,318,626	0	55,318,626
事業未払金	19,582,418	7,304,224	6,205,163	33,091,805	0	33,091,805
預り金	0	90,000	0	90,000	0	90,000
職員預り金	5,039,635	0	0	5,039,635	0	5,039,635
賞与引当金	9,623,692	4,705,407	2,768,087	17,097,186	0	17,097,186
固定負債	90,273,148	37,071,472	24,730,944	152,075,564	0	152,075,564
退職給付引当金	90,273,148	37,071,472	24,730,944	152,075,564	0	152,075,564
負債の部合計	124,518,893	49,171,103	33,704,194	207,394,190	0	207,394,190
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	420,027	4,086,055	0	4,506,082	0	4,506,082
国庫補助金等特別積立金	420,027	4,086,055	0	4,506,082	0	4,506,082
その他の積立金	349,230,882	71,780,426	75,059,000	496,070,308	0	496,070,308
移行時特別積立金	77,306,132	1,028,349	0	78,334,481	0	78,334,481
事業運営積立金	108,350,884	32,378,000	58,316,000	199,044,884	0	199,044,884
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	116,731,000	25,077,000	8,877,000	150,685,000	0	150,685,000
設備等整備積立金	21,268,839	0	0	21,268,839	0	21,268,839
次期繰越活動増減差額	160,430,576	69,873,280	20,498,210	250,802,066	0	250,802,066
次期繰越活動増減差額	160,430,576	69,873,280	20,498,210	250,802,066	0	250,802,066
(うち当期活動増減差額)	-11,229,169	11,687,254	8,196,309	8,654,394	0	8,654,394
純資産の部合計	511,381,485	157,229,761	95,557,210	764,168,456	0	764,168,456
負債及び純資産の部合計	635,900,378	206,400,864	129,261,404	971,562,646	0	971,562,646

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	88,608,000	98,292,669	-9,684,669
	製袋事業収入	87,318,000	97,271,645	-9,953,645
	農園事業収入	550,000	313,403	236,597
	自主事業収入	740,000	707,621	32,379
	障害福祉サービス等事業収入	277,880,000	278,374,893	-494,893
	自立支援給付費収入	224,228,000	224,444,026	-216,026
	特定費用収入	5,461,000	5,449,812	11,188
	その他の事業収入	48,191,000	48,481,055	-290,055
	経常経費寄附金収入	0	142,933	-142,933
	経常経費寄附金収入	0	142,933	-142,933
	受取利息配当金収入	3,270,000	3,273,114	-3,114
	受取利息配当金収入	3,270,000	3,273,114	-3,114
	その他の収入	2,591,000	2,605,857	-14,857
	受入研修費収入	0	20,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	2,241,000	2,229,500	11,500
	雑収入	350,000	356,357	-6,357
事業活動収入計(1)	372,349,000	382,689,466	-10,340,466	
事業活動に支よる支出	人件費支出	235,444,000	235,484,619	-40,619
	職員給料支出	102,638,000	103,027,076	-389,076
	職員賞与支出	34,802,000	34,587,727	214,273
	非常勤職員給与支出	49,781,000	50,040,623	-259,623
	派遣職員費支出	15,065,000	15,014,619	50,381
	退職給付支出	6,342,000	6,241,722	100,278
	法定福利費支出	26,816,000	26,572,852	243,148
	事業費支出	22,746,000	22,438,944	307,056
	給食費支出	5,094,000	5,127,905	-33,905
	保健衛生費支出	758,000	812,960	-54,960
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	43,000	38,746	4,254
	日用品費支出	605,000	567,602	37,398
	水道光熱費支出	9,239,000	8,923,625	315,375
	消耗器具備品費支出	997,000	1,089,934	-92,934
	保険料支出	310,000	308,875	1,125
	賃借料支出	7,000	0	7,000
	教育指導費支出	126,000	110,713	15,287
	車輛費支出	5,557,000	5,458,584	98,416
	事務費支出	30,776,000	30,345,718	430,282
	福利厚生費支出	822,000	832,487	-10,487
	職員被服費支出	66,000	64,660	1,340
	旅費交通費支出	82,000	78,180	3,820
	研修研究費支出	342,000	343,178	-1,178
	事務消耗品費支出	1,987,000	1,949,002	37,998
	印刷製本費支出	695,000	587,009	107,991
	車輛費支出	73,000	63,029	9,971
	燃料費	6,000	0	6,000
	修繕費支出	615,000	449,338	165,662
	通信運搬費支出	1,026,000	1,096,802	-70,802
	会議費支出	21,000	18,299	2,701
	広報費支出	460,000	376,224	83,776
	業務委託費支出	18,547,000	18,408,973	138,027
	手数料支出	557,000	570,436	-13,436
	保険料支出	871,000	863,005	7,995
	賃借料支出	457,000	455,054	1,946
租税公課支出	34,000	33,048	952	
保守料支出	2,517,000	2,585,670	-68,670	
渉外費支出	229,000	204,408	24,592	
諸会費支出	297,000	286,100	10,900	
報償費支出	1,062,000	1,080,780	-18,780	
雑支出	10,000	36	9,964	

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出	88,608,000	96,695,221	-8,087,221
	就労支援事業販売原価支出	82,576,000	92,187,885	-9,611,885
	就労支援事業販管費支出	6,032,000	4,507,336	1,524,664
	支払利息支出	0	65,924	-65,924
	支払利息支出	0	65,924	-65,924
	その他の支出	1,627,000	1,624,744	2,256
	利用者等外給食費支出	1,627,000	1,624,744	2,256
	事業活動支出計(2)	379,201,000	386,655,170	-7,454,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,852,000	-3,965,704	-2,886,296
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	869,000	868,890	110
	器具及び備品取得支出	869,000	868,890	110
	施設整備等支出計(5)	869,000	868,890	110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-869,000	-868,890	-110
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	17,079,000	16,330,481	748,519
	移行時積立資産取崩収入	10,197,000	9,631,693	565,307
	事業運営積立資産取崩収入	0	65,924	-65,924
	退職給付引当資産取崩収入	6,013,000	5,763,864	249,136
	設備等整備積立資産取崩収入	869,000	869,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,079,000	16,330,481	748,519
	支			
	積立資産支出	9,358,000	9,629,855	-271,855
	事業運営積立資産支出	0	145,923	-145,923
退職給付引当資産支出	9,358,000	9,483,932	-125,932	
その他の活動支出計(8)	9,358,000	9,629,855	-271,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,721,000	6,700,626	1,020,374
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,866,032	-1,866,032
	前期末支払資金残高(12)	130,190,307	130,190,307	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,190,307	132,056,339	-1,866,032

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	98,292,669	83,870,726	14,421,943
	製袋事業収益	97,271,645	82,810,797	14,460,848
	農園事業収益	313,403	398,205	-84,802
	自主事業収益	707,621	661,724	45,897
	障害福祉サービス等事業収益	278,374,893	274,997,350	3,377,543
	自立支援給付費収益	224,444,026	225,317,957	-873,931
	特定費用収益	5,449,812	5,351,018	98,794
	その他の事業収益	48,481,055	44,328,375	4,152,680
	経常経費寄附金収益	142,933	9	142,924
	経常経費寄附金収益	142,933	9	142,924
	サービス活動収益計(1)	376,810,495	358,868,085	17,942,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	238,190,173	237,065,430	1,124,743
	職員給料	103,027,076	105,087,771	-2,060,695
	職員賞与	24,915,808	25,366,847	-451,039
	賞与引当金繰入	9,049,518	9,671,919	-622,401
	非常勤職員給与	50,040,623	48,025,041	2,015,582
	派遣職員費	15,014,619	12,492,400	2,522,219
	退職給付費用	9,569,677	8,900,298	669,379
	法定福利費	26,572,852	27,521,154	-948,302
	事業費	22,438,944	20,466,121	1,972,823
	給食費	5,127,905	5,286,561	-158,656
	保健衛生費	812,960	848,309	-35,349
	被服費	0	6,740	-6,740
	教養娯楽費	38,746	64,053	-25,307
	日用品費	567,602	712,990	-145,388
	水道光熱費	8,923,625	5,887,642	3,035,983
	消耗器具備品費	1,089,934	1,684,096	-594,162
	保険料	308,875	401,497	-92,622
	賃借料	0	74,800	-74,800
	教育指導費	110,713	47,212	63,501
	車輛費	5,458,584	5,452,221	6,363
	事務費	30,345,718	34,207,406	-3,861,688
	福利厚生費	832,487	957,816	-125,329
	職員被服費	64,660	153,051	-88,391
	旅費交通費	78,180	570,045	-491,865
	研修研究費	343,178	269,890	73,288
	事務消耗品費	1,949,002	3,397,306	-1,448,304
	印刷製本費	587,009	765,045	-178,036
	車輛費	63,029	42,833	20,196
	燃料費	0	2,939	-2,939
	修繕費	449,338	2,223,418	-1,774,080
	通信運搬費	1,096,802	1,099,440	-2,638
会議費	18,299	25,460	-7,161	
広報費	376,224	238,703	137,521	
業務委託費	18,408,973	18,127,586	281,387	
手数料	570,436	593,239	-22,803	
保険料	863,005	986,671	-123,666	
賃借料	455,054	474,017	-18,963	
租税公課	33,048	34,300	-1,252	
保守料	2,585,670	2,431,473	154,197	
渉外費	204,408	43,998	160,410	
諸会費	286,100	278,000	8,100	
報償費	1,080,780	1,492,173	-411,393	
雑費	36	3	33	
就労支援事業費用	98,469,349	84,538,503	13,930,846	

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	93,850,132	79,002,389	14,847,743	
	就労支援事業販管費	4,619,217	5,536,114	-916,897	
	減価償却費	3,537,622	4,220,806	-683,184	
	減価償却費	3,537,622	4,220,806	-683,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-753,840	-753,840	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-753,840	-753,840	0	
	サービス活動費用計(2)	392,227,966	379,744,426	12,483,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,417,471	-20,876,341	5,458,870	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,273,114	1,965,654	1,307,460
		受取利息配当金収益	3,273,114	1,965,654	1,307,460
		その他のサービス活動外収益	2,605,857	5,920,095	-3,314,238
		受入研修費収益	20,000	16,000	4,000
		利用者等外給食収益	2,229,500	2,362,358	-132,858
		雑収益	356,357	3,541,737	-3,185,380
		サービス活動外収益計(4)	5,878,971	7,885,749	-2,006,778
	費用	支払利息	65,924	65,924	0
		支払利息	65,924	65,924	0
		その他のサービス活動外費用	1,624,744	1,711,176	-86,432
利用者等外給食費		1,624,744	1,711,176	-86,432	
	サービス活動外費用計(5)	1,690,668	1,777,100	-86,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,188,303	6,108,649	-1,920,346	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,229,168	-14,767,692	3,538,524	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,600,000	-1,600,000
		車輛運搬具受贈額	0	1,600,000	-1,600,000
		固定資産売却益	0	30,000	-30,000
		車輛運搬具売却益	0	30,000	-30,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,153,279	-1,153,279
		拠点区分間繰入金収益	0	1,153,279	-1,153,279
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	2,783,280	-2,783,280
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		1	4	-3	
拠点区分間繰入金費用		0	1,263,648	-1,263,648	
拠点区分間繰入金費用		0	1,263,648	-1,263,648	
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	-1	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
	特別費用計(9)	1	1,263,654	-1,263,653	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	1,519,626	-1,519,627	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,229,169	-13,248,066	2,018,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,239,051	157,872,116	3,366,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,009,882	144,624,050	5,385,832	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,566,617	117,630,924	-107,064,307	
	移行時積立金取崩額	9,631,693	14,638,000	-5,006,307	
	事業運営積立金取崩額	65,924	335,924	-270,000	
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	97,657,000	-97,657,000	
	設備等整備積立金取崩額	869,000	0	869,000	
	その他の積立金積立額(16)	145,923	101,015,923	-100,870,000	
	事業運営積立金積立額	145,923	415,923	-270,000	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	95,600,000	-95,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,430,576	161,239,051	-808,475	

瀬川拠点区分貸借対照表

令和 5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	188,215,999	191,043,194	-2,827,195	流 動 負 債	34,245,745	38,244,524	-3,998,779
現 金 預 金	98,059,342	110,852,711	-12,793,369	事 業 未 払 金	19,582,418	23,154,583	-3,572,165
事 業 未 収 金	55,932,096	44,978,703	10,953,393	職 員 預 り 金	5,039,635	5,013,471	26,164
未 収 金	83,862	0	83,862	賞 与 引 当 金	9,623,692	10,076,470	-452,778
未 収 補 助 金	348,172	0	348,172	固 定 負 債	90,273,148	86,553,080	3,720,068
商 品 ・ 製 品	28,448,686	28,943,046	-494,360	退 職 給 付 金	90,273,148	86,553,080	3,720,068
仕 掛 品	0	387,151	-387,151	負 債 の 部 合 計	124,518,893	124,797,604	-278,711
原 材 料	3,088,921	3,354,636	-265,715	純 資 産 の 部			
立 替 金	32,650	6,250	26,400	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
前 払 金	2,222,270	2,520,697	-298,427	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
固 定 資 産	447,684,379	457,118,904	-9,434,525	国 庫 補 助 金 等	420,027	1,173,867	-753,840
基 本 財 産	1,300,000	1,300,000	0	特 別 積 立 金	420,027	1,173,867	-753,840
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	国 庫 補 助 金 等	420,027	1,173,867	-753,840
そ の 他 の				特 別 積 立 金	349,230,882	359,651,576	-10,420,694
固 定 資 産	446,384,379	455,818,904	-9,434,525	そ の 他 の	77,306,132	86,937,825	-9,631,693
建 物	227,094	254,590	-27,496	積 立 金	108,350,884	108,270,885	79,999
車 輛 運 搬 具	1,928,784	4,438,844	-2,510,060	移 行 時 特 別 積 立 金	25,574,027	25,574,027	0
器 具 及 び 備 品	4,276,837	4,388,554	-111,717	事 業 運 営 積 立 金	116,731,000	116,731,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	319,734	404,360	-84,626	人 件 費 積 立 金	21,268,839	22,137,839	-869,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	117,900	117,900	0	施 設 整 備 等 積 立 金	160,430,576	161,239,051	-808,475
移 行 時 積 立 資 産	77,306,132	86,937,825	-9,631,693	設 備 等 整 備 積 立 金	160,430,576	161,239,051	-808,475
事 業 運 営 積 立 資 産	108,350,884	108,270,885	79,999	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-11,229,169	-13,248,066	2,018,897
退 職 給 付 引 当 資 産	90,273,148	86,553,080	3,720,068	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
人 件 費 積 立 資 産	25,574,027	25,574,027	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
施 設 整 備 等 積 立 資 産	116,731,000	116,731,000	0	純 資 産 の 部 合 計	511,381,485	523,364,494	-11,983,009
設 備 等 整 備 積 立 資 産	21,268,839	22,137,839	-869,000	負 債 及 び			
そ の 他 の				純 資 産 の 部 合 計	635,900,378	648,162,098	-12,261,720
固 定 資 産	10,000	10,000	0				
資 産 の 部 合 計	635,900,378	648,162,098	-12,261,720				

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	183,306	227,094
車輛運搬具	39,311,329	37,382,545	1,928,784
器具備品	49,825,003	45,548,166	4,276,837
合 計	89,546,732	83,114,017	6,432,715

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）	90,747,435	90,951,054	203,619
第62回利付国債（人件費積立資産）	5,000,000	5,011,219	11,219
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	10,000,000	10,022,438	22,438
第53回ソフバンクG社債（事業運営積立資産）	138,152	137,250	-902
第53回ソフバンクG社債（人件費積立資産）	5,000,000	4,960,840	-39,160
第53回ソフバンクG社債（施設整備積立資産）	95,600,000	94,975,417	-624,583
合 計	206,485,587	206,058,218	-427,369

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4(2022)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 サービス区分間繰入金明細書
- 6 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
- 7 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
- 8 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)
- 9 事業未収金明細表
- 10 未収補助金明細表
- 11 未収金明細表
- 12 前払金明細表
- 13 立替金明細表
- 14 事業未払金明細表
- 15 職員預り金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉社会

拠点区分 令和4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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D)		期末取得価額(E=A+B-C)		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	うち国庫補助金等の額		
建機付感成備	254,590	0	0	27,496	0	0	27,496	0	183,306	0	
車両運搬具	4,438,844	1,173,867	0	2,510,600	753,840	0	1,928,784	0	37,382,315	39,311,329	
器具・備品	4,388,554	0	0	990,606	0	0	4,278,837	0	45,983,165	49,826,003	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,081,988	1,173,867	0	3,518,162	753,840	0	6,432,715	0	83,429,016	89,546,732	
無形固定資産	404,360	0	0	84,626	0	0	319,734	0	264,048	583,782	
その他の固定資産(無形固定資産)計	404,360	0	0	84,626	0	0	319,734	0	264,048	583,782	
その他の固定資産計	9,486,348	1,173,867	0	3,602,788	753,840	0	6,752,449	0	83,693,064	90,130,514	
基本財産及びその他の固定資産計	9,486,348	1,173,867	0	3,602,788	753,840	0	6,752,449	0	83,693,064	90,130,514	
将来金子等の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	9,486,348	1,173,867	0	3,602,788	753,840	0	6,752,449	0	83,693,064	90,130,514	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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4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		
賞与引当金	10,076,470	9,623,692 ()	10,076,470 /	()	9,623,692	
退職給付引当金	86,553,080	9,483,932 ()	5,763,864	()	90,273,148	
計	96,629,550	19,107,624 ()	15,840,334	()	99,896,840	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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4年度
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	86,937,825		9,631,693	77,306,132	
事業運営積立金	108,270,885	145,923	65,924	108,350,884	
人件費積立金	25,574,027			25,574,027	
施設整備等積立金	116,731,000			116,731,000	
設備整備積立金	22,137,839		869,000	21,268,839	
計	359,651,576	145,923	10,566,617	349,230,882	

(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	86,937,825		9,631,693	77,306,132	
事業運営積立資産	108,270,885	145,923	65,924	108,350,884	
退職給付引当資産	86,553,080	9,483,932	5,763,864	90,273,148	
人件費積立資産	25,574,027			25,574,027	
施設整備積立資産	116,731,000			116,731,000	
設備整備積立資産	22,137,839		869,000	21,268,839	
計	446,204,656	9,629,855	16,330,481	439,504,030	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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)

	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	福祉事業生介あか ・リーフ	資金移動	1,417,000	運営費補填

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
収								
製袋事業収益	98,831,645	97,271,645	97,271,645	0	1,560,000	1,560,000	0	0
農園事業収益	313,403	0	0	0	313,403	0	313,403	0
自主事業収益	707,621	132,601	0	132,601	575,020	0	0	575,020
就労支援事業活動収益計	99,852,669	97,404,246	97,271,645	132,601	2,448,423	1,560,000	313,403	575,020
費								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	28,943,046	28,943,046	28,943,046	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	94,915,772	92,424,734	91,471,780	952,954	2,491,038	575,754	1,184,231	731,053
合計	123,858,818	121,367,780	120,414,826	952,954	2,491,038	575,754	1,184,231	731,053
期末製品(商品)棚卸高	28,448,686	28,448,686	28,448,686	0	0	0	0	0
差引	95,410,132	92,919,094	91,966,140	952,954	2,491,038	575,754	1,184,231	731,053
就労支援事業販管費	4,619,217	4,485,152	4,485,152	0	134,065	44,403	62,042	27,620
就労支援事業活動費用計	100,029,349	97,404,246	96,451,292	952,954	2,625,103	620,157	1,246,273	758,673
就労支援事業活動増減差額	-176,680	0	820,353	-820,353	-176,680	939,843	-932,870	-183,653

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	3,354,636	3,354,636	3,354,636	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	68,083,797	67,883,829	67,883,829	0	199,968	0	172,966	27,002
計	71,438,433	71,238,465	71,238,465	0	199,968	0	172,966	27,002
3. 期末材料棚卸高	3,088,921	3,088,921	3,088,921	0	0	0	0	0
当期材料費	68,349,512	68,149,544	68,149,544	0	199,968	0	172,966	27,002
II 労務費								
2. 利用者工賃	1,359,518	1,023,417	860,136	163,281	336,101	20,475	64,743	250,883
月次工賃	711,764	375,663	315,728	59,935	336,101	20,475	64,743	250,883
特別工賃	647,754	647,754	544,408	103,346	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	10,248,299	9,685,789	9,035,124	650,665	562,510	0	562,510	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	447,388	447,388	434,434	12,954	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	372,061	372,061	347,261	24,800	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,517,948	1,517,948	1,419,554	98,394	0	0	0	0
当期労務費	13,945,214	13,046,603	12,096,509	950,094	898,611	20,475	627,253	250,883
III 外注加工費	8,234,749	8,234,749	8,234,749	0	0	0	0	0
当期外注加工費	8,234,749	8,234,749	8,234,749	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	32,620	32,620	32,620	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	84,501	14,026	14,026	0	70,475	0	70,475	0
4. 消耗品費	137,295	37,019	34,159	2,860	100,276	0	92,123	8,153
5. 印刷製本費	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,776,863	666,327	666,327	0	1,110,536	555,279	111,058	444,199
水道	311,405	116,777	116,777	0	194,628	97,316	19,464	77,848
ガス	134,447	50,420	50,420	0	84,027	42,018	8,403	33,606
電気	1,331,011	499,130	499,130	0	831,881	415,945	83,191	332,745
7. 燃料費	3,280	0	0	0	3,280	0	3,280	0
8. 修繕費	95,506	10,780	10,780	0	84,726	0	84,726	0
9. 通信運搬費	153,715	153,715	153,715	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	23,680	23,680	23,680	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0
14. 租税公課	98,336	97,520	97,520	0	816	0	0	816
15. 減価償却費	22,350	0	0	0	22,350	0	22,350	0
当期経費	3,999,146	2,606,687	2,603,827	2,860	1,392,459	555,279	384,012	463,168
当期就労支援事業製造総費用	94,528,621	92,037,583	91,084,629	952,954	2,491,038	575,754	1,184,231	731,053
期首仕掛品棚卸高	387,151	387,151	387,151	0	0	0	0	0
合計	94,915,772	92,424,734	91,471,780	952,954	2,491,038	575,754	1,184,231	731,053
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	94,915,772	92,424,734	91,471,780	952,954	2,491,038	575,754	1,184,231	731,053

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 ・リーナ	農園事業生介あか ・リーナ	自主事業生介あか ・リーナ
2. 利用者工賃	88,655	31,615	31,615	0	57,040	4,363	43,162	9,515
3. 就労支援事業指導員等給与	1,707,770	1,680,642	1,680,642	0	27,128	0	13,564	13,564
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	126,786	124,790	124,790	0	1,996	0	998	998
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	119,253	117,375	117,375	0	1,878	0	939	939
6. 法定福利費	325,663	321,063	321,063	0	4,600	0	2,300	2,300
13. 燃料費	151,797	151,797	151,797	0	0	0	0	0
14. 修繕費	274,412	274,412	274,412	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	15,817	15,817	15,817	0	0	0	0	0
16. 外注費	2,770	2,770	2,770	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	34,930	34,930	34,930	0	0	0	0	0
20. 業務委託費	1,683,000	1,683,000	1,683,000	0	0	0	0	0
21. 手数料	45,548	4,125	4,125	0	41,423	40,040	1,079	304
22. 減価償却費	42,816	42,816	42,816	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	4,619,217	4,485,152	4,485,152	0	134,065	44,403	62,042	27,620

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	770,078	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	901,956	給付費収入	3月給付費
	職員	17,052	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	49,174	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	39,072	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	ワンスクリエイション	3,300	自主事業収入	3月分作業工賃
	箕面市	856,000	製袋事業収入	3月分管理委託料
	箕面市	14,162,525	製袋事業収入	2・3月分売上げ
	各種団体	413,016	製袋事業収入	2・3月分売上げ
	小計	17,212,173		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	15,144,627	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	17,063,952	給付費収入	3月給付費
	職員	187,160	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	441,794	特定費用等負担金収入	2月分利用者負担金
	利用者	376,274	特定費用等負担金収入	3月分利用者負担金
	利用者	10,262	特定費用等負担金収入	1月分利用者負担金
	R&G	4,466	自主事業収入	ペットボトルキャップ2・3月分売上
	利用者	3,600	自主事業収入	ゆびあみ利用者買い上げ
	ペイペイ	1,900	農園事業収入	3月掛け売り
	利用者	2,000	農園事業収入	利用者への野菜売上2・3月分
小計	33,236,035			
わんすてっぷ	大阪府国保連	2,450,458	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,904,670	給付費収入	3月給付費
	利用者	58,904	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	69,856	特定費用等負担金収入	3月利用料
小計	5,483,888			
合計	55,932,096			

未収補助金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
生活介護事業あか・ワーク	大阪府	130,000	補助金事業収入	R3年度サービス継続支援事業補助金
	大阪府	45,000	補助金事業収入	R4年度サービス継続支援事業補助金
	労働局	172,172	補助金事業収入	両立支援助成金(コロナ休校対応)12~3月分
小計	347,172			
わんすてっぷ	大阪府	1,000	補助金事業収入	R3年度サービス継続支援事業補助金
小計	1,000			
合計	348,172			

未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	個人	2,116	寄付金収入	インターネット寄付
	学校法人	50,000	寄付金収入	インターネット寄付
	元職員	31,746	寄付金収入	インターネット寄付
小計	83,862			
合計	83,862			

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	AIG損害保険	565,530	保守料	次年度保守料
	ジェイアイシーウエスト	1,545,740	保険料	次年度保険料
	勤労者互助会	55,500	福利厚生費	R5年4月~6月分互助会費法人負担分
	勤労者互助会	55,500	職員預り金	R5年4月~6月分互助会費本人負担分
合計	2,222,270			

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	勤労者互助会	5,750	職員預り金	R5年3月分互助会費本人負担分
		5,750		
本部	利用者	26,900	修繕費	利用者私物破損の保険金
		26,900		
合計		32,650		

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	18,249	事務消耗品費	3月分事務用品、封筒	
	アスクル	4,610	会議費	会議用コピー	
	キャノンマーケティング	3,566	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ぼほ	13,640	印刷製本費	コピー用紙A4×25冊、A3×3冊	
	毎日新聞大阪センター	10,426	車両費	2・3月分ガソリン代	
	職員	1,491	職員給料	3月分時間外手当按分	
	豊中年金事務所	2,160	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	9,929	通信運搬費	3月分通信料	
	NTTコミュニケーションズ	927	通信運搬費	3月分通信料	
小計	64,998				
就労継続B型事業あか・ワーク	職員	9,942	職員給料	3月職員時間外手当	
	職員	90,750	非常勤職員給与	3月臨時職員給料	
	豊中年金事務所	174,325	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	
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料	
	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	6,896	報償費	3月分ダンス講師	
	NTT西日本	21,402	通信運搬費	3月分電話代	
	NTTコミュニケーションズ	2,310	通信運搬費	3月分通信料	
	日興商会	24,757	事務消耗品費	3月分文具	
	コーナン	3,247	日用品費	洗剤、紙バック	
	コーナン	1,036	保健衛生費	消毒液	
	ナディックス	7,560	印刷製本費	3月分コピーカウンター	
	大阪ガス	5,796	水道光熱費	3月分ガス代	
	箕面市水道部	24,576	水道光熱費	2・3月水道代	
	関西電力	48,141	水道光熱費	3月分電気代	
	浅岡・瀧弁護士事務所	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・ハスマネジメント	63,008	業務委託費	3月分自動車管理	
	テストィバル	72,463	業務委託費	3月分給食業務委託料	
	ナニワ商事	990	業務委託費	3月マット交換代	
	プロトジャックス	8,616	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1～3月分	
	田中工業	1,402	保守料	3月分電話保守	
	テストィバル	38,184	給食費	3月分給食材料費	
	テストィバル	12,432	利用者等外給食費	3月分給食材料費	
	(製袋事業)	すきっぷ	94,300	外注費	3月分
		そよ風の家	79,411	外注費	3月分
		ぐりーん&ぐりーん	148,896	外注費	3月分
		ほほえみ	210,936	外注費	3月分
		息吹もみじの家	125,734	外注費	3月分
		豊能障害者労働センター	98,436	外注費	3月分
		中川製袋化工	130,636	材料費	3月分 製品・半製品
		柏木商会	155,582	材料費	3月分ダンボール箱
		毎日新聞大阪センター	4,989,600	材料費	3月分材料
		モノタロウ	9,889	材料費	3月分透明テープ
		コーナン	11,096	消耗品費	両面テープ等
		毎日新聞大阪センター	29,584	燃料費	2・3月分 軽油代
		職員	252,670	職員給料(G)	3月臨時職員
		職員	23,291	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	82,332	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	22,659	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
		KDDI	992	通信運搬費	3月分電話代
		NTT西日本	12,179	通信運搬費	3月分通信料
		大阪ガス	4,348	水道光熱費	3月分ガス代
		箕面市水道部	18,432	水道光熱費	2・3月水道代
		関西電力	36,106	水道光熱費	3月分電気代
箕面市		5,267	製袋売り上げ	一般廃棄物処理手数料	
利用者		544,408	利用者工賃(G)	特別工賃	
利用者	20,010	利用者工賃(H)	特別工賃		
利用者	38,335	利用者工賃(G)	3月分工賃		
(自主事業)	豊中年金事務所	4,968	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	
	職員	21,780	職員給料(G)	3月臨時職員	
	利用者	103,346	利用者工賃(G)	特別工賃	
	小計	7,930,686			
生活介護事業あか・ワーク	職員	384,672	職員給料	3月職員時間外手当	
	職員	3,899,141	非常勤職員給与	3月臨時職員給料	
	嘱託医・OT	118,000	非常勤職員給与	3月臨時職員給料	
	ニッソーネット	630,430	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	33,000	派遣職員費	3月分 運転業務3名派遣料	
	レパレージズメディカル	256,880	派遣職員費	3月分 介護職員派遣料	
	豊中年金事務所	1,752,828	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	
	リーオンミー	5,445	研修研究費	Eラーニング利用料	
	NTT西日本	14,823	通信運搬費	3月分電話代	

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	NTTコミュニケーションズ	2,249	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	7,936	通信運搬費	3月分携帯電話料
	大阪ガス	49,266	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	208,895	水道光熱費	2・3月水道代
	関西電力	409,198	水道光熱費	3月電気代
	日興商会	11,214	事務消耗品	3月分事務消耗品
	ナニワ商事	8,800	事務消耗品	蛍光灯
	アマゾン	39,752	事務消耗品	パーティション、パソコン関連部品
	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	自動扉保守料
	NPO法人HPSA	27,584	報償費	2・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
	講師	43,500	報償費	3月分講師謝礼
	キャノンマーケティング	15,670	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	浅岡・瀧弁護士事務所	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1～3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
	プロトジャックス	34,918	業務委託費	3月定期清掃
	テストパル	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・マネジメント	441,056	業務委託費	3月分自動車管理
	テストパル	361,712	給食費	3月分給食材料費
	テストパル	136,456	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	テストパル	440	福利厚生費	厨房職員腸内検査
	アマゾン	63,191	保健衛生費	防護服、消毒用アルコール
	アマゾン	63,927	消耗器具備品費	洗濯機、人工芝、厨房用品
	モノタロウ	6,809	消耗器具備品費	厨房用消耗品
	コーナン	23,509	消耗器具備品費	絵具、ピッチャー
	ナディックス	21,982	日用品費	トイレトペーパー等
	毎日新聞大阪センター	543,033	車輛費	2・3月ガソリン代
	阪急コンピューター・マネジメント	49,330	車輛費	車検時法定費用
	西国自動車	160,001	車輛費	車検費用他
(製袋事業)	箕面市水道部	15,360	水道光熱費	2・3月分水道代
	関西電力	30,089	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,623	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	31,194	利用者工賃	3月分工賃
(自主事業)	職員	186	職員給料(H)	3月分時間外手当
	豊中年金事務所	181	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	12,288	水道光熱費	2・3月分水道代
	関西電力	24,070	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,898	水道光熱費	3月ガス代
(農園事業)	職員	186	職員給料(H)	3月分時間外手当
	職員	43,360	職員給料(G)	3月分給料
	箕面市水道部	3,072	水道光熱費	2・3月分水道代
	コーナン	16,377	材料費	野菜種
	関西電力	6,018	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	724	水道光熱費	3月ガス代
	豊中年金事務所	181	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		10,854,537		
わんすてっぷ	職員	12,900	職員給料	3月分支援職員時間外手当
	職員	90,570	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	大阪府シルバー	65,175	派遣職員費	3月運転手派遣
	豊中年金事務所	210,688	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
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料
	浅岡・瀧弁護士事務所	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1～3月分
	テストパル	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	1,813	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
	テストパル	69,856	給食費	3月分給食材料費
	毎日新聞大阪センター	102,671	車輛費	2・3月ガソリン代
	NTT西日本	6,653	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーション	37	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	992	通信運搬費	3月分通信料
	関西電力	24,071	水道光熱費	3月分電気代
	大阪ガス	2,898	水道光熱費	3月ガス
	北摂ガス	5,480	水道光熱費	3月ガス
	箕面市水道部	12,288	水道光熱費	2・3月水道代
小計		732,197		
合計		19,582,418		

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	641,482	-	3月所得税
	職員	997,900	-	3月住民税、退職者4・5月住民税
	職員	3,400,253	-	3月分社会保険料個人負担分
合計		5,039,635		

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	障害福祉サービス等事業収入	121,696,000	121,975,943	-279,943
		自立支援給付費収入	81,754,000	81,956,704	-202,704
		特定費用収入	1,019,000	1,016,900	2,100
		その他の事業収入	38,923,000	39,002,339	-79,339
		経常経費寄附金収入	35,000	34,800	200
		経常経費寄附金収入	35,000	34,800	200
		その他の収入	955,000	1,072,876	-117,876
		利用者等外給食費収入	690,000	739,030	-49,030
		雑収入	265,000	333,846	-68,846
		事業活動収入計(1)	122,686,000	123,083,619	-397,619
支		人件費支出	92,976,000	91,498,610	1,477,390
		職員給料支出	38,561,000	37,931,410	629,590
		職員賞与支出	12,148,000	11,698,389	449,611
		非常勤職員給与支出	21,571,000	21,606,732	-35,732
		派遣職員費支出	8,855,000	8,661,430	193,570
		退職給付支出	1,300,000	1,299,960	40
		法定福利費支出	10,541,000	10,300,689	240,311
		事業費支出	7,986,000	7,668,284	317,716
		給食費支出	790,000	784,992	5,008
		保健衛生費支出	506,000	487,367	18,633
		被服費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	10,000	5,645	4,355
		日用品費支出	260,000	243,086	16,914
		本人支給金支出	50,000	50,499	-499
		水道光熱費支出	2,624,000	2,534,250	89,750
		消耗器具備品費支出	760,000	602,835	157,165
		保険料支出	124,000	123,550	450
		賃借料支出	480,000	480,000	0
		教育指導費支出	95,000	72,949	22,051
		車輛費支出	2,277,000	2,283,111	-6,111
		事務費支出	14,016,000	13,366,521	649,479
		福利厚生費支出	290,000	281,051	8,949
		職員被服費支出	14,000	13,860	140
		旅費交通費支出	40,000	29,360	10,640
		研修研究費支出	36,000	37,488	-1,488
		事務消耗品費支出	607,000	462,257	144,743
		印刷製本費支出	261,000	276,317	-15,317
		水道光熱費支出	2,860,000	2,745,466	114,534
		修繕費支出	440,000	220,640	219,360
		通信運搬費支出	534,000	514,865	19,135
		広報費支出	65,000	70,707	-5,707
		業務委託費支出	6,394,000	6,240,525	153,475
	手数料支出	125,000	122,164	2,836	
	保険料支出	326,000	325,118	882	
	賃借料支出	103,000	102,660	340	
	租税公課支出	7,000	816	6,184	
	保守料支出	874,000	873,840	160	
	渉外費支出	20,000	12,250	7,750	
	報償費支出	1,020,000	1,037,137	-17,137	
	その他の支出	524,000	533,688	-9,688	
	利用者等外給食費支出	524,000	533,688	-9,688	
	事業活動支出計(2)	115,502,000	113,067,103	2,434,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,184,000	10,016,516	-2,832,516	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,037,000	1,036,140	860
		退職給付引当資産取崩収入	1,037,000	1,036,140	860
		その他の活動収入計(7)	1,037,000	1,036,140	860
	支	積立資産支出	8,221,000	8,090,785	130,215
		事業運営積立資産支出	6,059,000	6,059,000	0
		退職給付引当資産支出	2,162,000	2,031,785	130,215
	出				
		その他の活動支出計(8)	8,221,000	8,090,785	130,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,184,000	-7,054,645	-129,355
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,961,871	-2,961,871	
	前期末支払資金残高(12)	16,901,431	16,901,431	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,901,431	19,863,302	-2,961,871	

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	121,975,943	123,939,899	-1,963,956
	自立支援給付費収益	81,956,704	84,326,124	-2,369,420
	特定費用収益	1,016,900	994,958	21,942
	その他の事業収益	39,002,339	38,618,817	383,522
	経常経費寄附金収益	34,800	36,501	-1,701
	経常経費寄附金収益	34,800	36,501	-1,701
	サービス活動収益計(1)	122,010,743	123,976,400	-1,965,657
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,862,176	93,242,396	-1,380,220
	職員給料	37,931,410	39,623,414	-1,692,004
	職員賞与	8,298,223	9,270,020	-971,797
	賞与引当金繰入	2,768,087	3,400,166	-632,079
	非常勤職員給与	21,606,732	19,157,545	2,449,187
	派遣職員費	8,661,430	8,684,782	-23,352
	退職給付費用	2,295,605	2,853,227	-557,622
	法定福利費	10,300,689	10,253,242	47,447
	事業費	7,668,284	6,197,972	1,470,312
	給食費	784,992	801,568	-16,576
	保健衛生費	487,367	616,076	-128,709
	教養娯楽費	5,645	44,837	-39,192
	日用品費	243,086	240,910	2,176
	本人支給金	50,499	46,247	4,252
	水道光熱費	2,534,250	1,651,375	882,875
	消耗器具備品費	602,835	466,012	136,823
	保険料	123,550	112,964	10,586
	賃借料	480,000	490,000	-10,000
	教育指導費	72,949	6,280	66,669
	車輛費	2,283,111	1,721,703	561,408
	事務費	13,366,521	13,663,735	-297,214
	福利厚生費	281,051	293,116	-12,065
	職員被服費	13,860	37,170	-23,310
	旅費交通費	29,360	142,580	-113,220
	研修研究費	37,488	97,680	-60,192
	事務消耗品費	462,257	1,353,654	-891,397
	印刷製本費	276,317	211,923	64,394
	水道光熱費	2,745,466	1,789,007	956,459
	修繕費	220,640	738,330	-517,690
	通信運搬費	514,865	504,404	10,461
	広報費	70,707	37,573	33,134
	業務委託費	6,240,525	5,635,786	604,739
	手数料	122,164	123,853	-1,689
保険料	325,118	320,258	4,860	
賃借料	102,660	107,037	-4,377	
租税公課	816	30,400	-29,584	
保守料	873,840	790,240	83,600	
渉外費	12,250	0	12,250	
報償費	1,037,137	1,450,724	-413,587	
減価償却費	1,456,641	1,430,915	25,726	
減価償却費	1,456,641	1,430,915	25,726	
	サービス活動費用計(2)	114,353,622	114,535,018	-181,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,657,121	9,441,382	-1,784,261
サ ー ビ ス 活	その他のサービス活動外収益	1,072,876	776,873	296,003
	受入研修費収益	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食収益	739,030	671,046	67,984
	雑収益	333,846	103,827	230,019
	サービス活動外収益計(4)	1,072,876	776,873	296,003

西小路拠点区分事業活動計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5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)	
動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	533,688	491,360	42,328
		利用者等外給食費	533,688	491,360	42,328
		サービス活動外費用計(5)	533,688	491,360	42,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,188	285,513	253,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,196,309	9,726,895	-1,530,586	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,625,268	-1,625,268
		拠点区分間繰入金収益	0	1,625,268	-1,625,268
		特別収益計(8)	0	1,625,268	-1,625,268
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,726,349	-1,726,349
		拠点区分間繰入金費用	0	1,726,349	-1,726,349
		特別費用計(9)	0	1,726,349	-1,726,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-101,081	101,081	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,196,309	9,625,814	-1,429,505	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	18,360,901	15,549,087	2,811,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,557,210	25,174,901	1,382,309
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	6,059,000	6,814,000	-755,000
		事業運営積立金積立額	6,059,000	6,814,000	-755,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,498,210	18,360,901	2,137,309

西小路拠点区分貸借対照表

令和 5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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	26,068,465	24,286,508	1,781,957	流 動 負 債	8,973,250	10,785,243	-1,811,993
現 金 預 金	12,064,724	10,172,072	1,892,652	事 業 未 払 金	6,205,163	7,385,077	-1,179,914
事 業 未 収 金	13,918,546	14,114,436	-195,890	賞 与 引 当 金	2,768,087	3,400,166	-632,079
未 収 補 助 金	75,195	0	75,195	固 定 負 債	24,730,944	23,735,299	995,645
前 払 金	10,000	0	10,000	退 職 給 付 金	24,730,944	23,735,299	995,645
固 定 資 産	103,192,939	97,594,935	5,598,004	負 債 の 部 合 計	33,704,194	34,520,542	-816,348
そ の 他 の 固 定 資 産	103,192,939	97,594,935	5,598,004	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	1,060,908	1,787,479	-726,571	そ の 他 の 積 立 金	75,059,000	69,000,000	6,059,000
器 具 及 び 備 品	2,309,377	3,039,447	-730,070	事 業 運 営 積 立 金	58,316,000	52,257,000	6,059,000
リサイクル預託金	32,710	32,710	0	人 件 費 積 立 金	7,866,000	7,866,000	0
事業運営積立資産	58,316,000	52,257,000	6,059,000	施 設 整 備 等 積 立 金	8,877,000	8,877,000	0
退職給付引当資産	24,730,944	23,735,299	995,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,498,210	18,360,901	2,137,309
人件費積立資産	7,866,000	7,866,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	20,498,210	18,360,901	2,137,309
施設整備等積立資産	8,877,000	8,877,000	0	純 資 産 の 部 合 計	95,557,210	87,360,901	8,196,309
資 産 の 部 合 計	129,261,404	121,881,443	7,379,961	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	129,261,404	121,881,443	7,379,961

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
車輜運搬具	14,817,323	13,756,415	1,060,908
器具備品	6,476,897	4,167,520	2,309,377
合 計	21,294,220	17,923,935	3,370,285

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4(2022)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 サービス区分間繰入金明細書
- 6 事業未収金明細表
- 7 未収補助金明細表
- 8 前払金明細表
- 9 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4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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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		
車両運搬具	0	1,787,479	0	0	726,571	0	0	0	1,060,908	0	13,758,415	14,817,323	1,997,000		
器具・備品	0	3,039,447	0	0	730,070	0	0	0	2,309,377	0	4,167,520	6,476,897	1,997,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	4,826,926	0	0	1,456,641	0	0	0	3,370,285	0	17,925,935	21,294,220	1,997,000		
その他の固定資産計	0	4,826,926	0	0	1,456,641	0	0	0	3,370,285	0	17,925,935	21,294,220	1,997,000		
基本財産及びその他の固定資産計	0	4,826,926	0	0	1,456,641	0	0	0	3,370,285	0	17,925,935	21,294,220	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	0	0	0		
差 引	0	4,826,926	0	0	1,456,641	0	0	0	3,370,285	0	17,925,935	21,294,220	1,997,000		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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4年度
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	23,735,299	2,031,785 ()	1,036,140	()	24,730,944	
賞与引当金	3,400,166	2,768,087 ()	3,400,166	()	2,768,087	
計	27,135,465	4,799,872 ()	4,436,306	()	27,499,031	

西小路拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	12,465,964	107,501,979	2,008,000	0	121,975,943	0	121,975,943
	自立支援給付費収益	0	79,948,704	2,008,000	0	81,956,704	0	81,956,704
	特定費用収益	0	1,016,900	0	0	1,016,900	0	1,016,900
	その他の事業収益	12,465,964	26,536,375	0	0	39,002,339	0	39,002,339
益	経常経費寄附金収益	0	34,800	0	0	34,800	0	34,800
	経常経費寄附金収益	0	34,800	0	0	34,800	0	34,800
サービス活動収益計(1)		12,465,964	107,536,779	2,008,000	0	122,010,743	0	122,010,743
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	6,781,742	83,950,934	1,129,500	0	91,862,176	0	91,862,176
	職員給料	1,032,210	36,899,200	0	0	37,931,410	0	37,931,410
	職員賞与	145,702	8,152,521	0	0	8,298,223	0	8,298,223
	賞与引当金繰入	106,498	2,661,589	0	0	2,768,087	0	2,768,087
	非常勤職員給与	2,390,101	18,087,131	1,129,500	0	21,606,732	0	21,606,732
	派遣職員費	2,463,647	6,197,783	0	0	8,661,430	0	8,661,430
	退職給付費用	68,236	2,227,369	0	0	2,295,605	0	2,295,605
	法定福利費	575,348	9,725,341	0	0	10,300,689	0	10,300,689
	事業費	0	7,562,703	105,581	0	7,668,284	0	7,668,284
	給食費	0	784,992	0	0	784,992	0	784,992
	保健衛生費	0	487,367	0	0	487,367	0	487,367
	教養娯楽費	0	5,645	0	0	5,645	0	5,645
	日用品費	0	243,086	0	0	243,086	0	243,086
	本人支給金	0	50,499	0	0	50,499	0	50,499
	水道光熱費	0	2,428,669	105,581	0	2,534,250	0	2,534,250
	消耗器具備品費	0	602,835	0	0	602,835	0	602,835
	保険料	0	123,550	0	0	123,550	0	123,550
	賃借料	0	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	教育指導費	0	72,949	0	0	72,949	0	72,949
	車両費	0	2,283,111	0	0	2,283,111	0	2,283,111
	事務費	6,872,874	5,836,089	657,558	0	13,366,521	0	13,366,521
	福利厚生費	21,810	259,241	0	0	281,051	0	281,051
	職員被服費	0	13,860	0	0	13,860	0	13,860
	旅費交通費	700	28,660	0	0	29,360	0	29,360
	研修研究費	0	37,488	0	0	37,488	0	37,488
	事務消耗品費	212,618	249,639	0	0	462,257	0	462,257
	印刷製本費	219,370	56,947	0	0	276,317	0	276,317
水道光熱費	2,745,466	0	0	0	2,745,466	0	2,745,466	
修繕費	208,934	11,706	0	0	220,640	0	220,640	
通信運搬費	197,597	317,268	0	0	514,865	0	514,865	
広報費	0	70,707	0	0	70,707	0	70,707	
業務委託費	2,024,826	3,558,141	657,558	0	6,240,525	0	6,240,525	
手数料	476	121,688	0	0	122,164	0	122,164	
保険料	12,770	312,348	0	0	325,118	0	325,118	
賃借料	0	102,660	0	0	102,660	0	102,660	
租税公課	0	816	0	0	816	0	816	
保守料	422,070	451,770	0	0	873,840	0	873,840	
渉外費	0	12,250	0	0	12,250	0	12,250	
報償費	806,237	230,900	0	0	1,037,137	0	1,037,137	
減価償却費	0	1,456,641	0	0	1,456,641	0	1,456,641	
減価償却費	0	1,456,641	0	0	1,456,641	0	1,456,641	
サービス活動費用計(2)		13,654,616	98,806,367	1,892,639	0	114,353,622	0	114,353,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,188,652	8,730,412	115,361	0	7,657,121	0	7,657,121
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	その他のサービス活動外収益	80,108	992,768	0	0	1,072,876	0	1,072,876
	利用者等外給食収益	0	739,030	0	0	739,030	0	739,030
	雑収益	80,108	253,738	0	0	333,846	0	333,846
	サービス活動外収益計(4)	80,108	992,768	0	0	1,072,876	0	1,072,876
その他のサービス活動外費用	0	533,688	0	0	533,688	0	533,688	
利用者等外給食費	0	533,688	0	0	533,688	0	533,688	
サービス活動外費用計(5)		0	533,688	0	0	533,688	0	533,688
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,108	459,080	0	0	539,188	0	539,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,108,544	9,189,492	115,361	0	8,196,309	0	8,196,309
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	1,100,000	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,100,000	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
	特別収益計(8)	1,100,000	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,100,000	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
サービス区分間繰入金費用	0	1,100,000	0	0	1,100,000	-1,100,000	0	
特別費用計(9)	0	1,100,000	0	0	1,100,000	-1,100,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,100,000	-1,100,000	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,544	8,089,492	115,361	0	8,196,309	0	8,196,309
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,324,315	12,668,863	1,245,294	122,439	18,360,901	0	18,360,901
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,315,771	20,758,345	1,360,655	122,439	26,557,210	0	26,557,210
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	0	6,059,000	0	0	6,059,000	0	6,059,000
	事業運営積立金積立額	0	6,059,000	0	0	6,059,000	0	6,059,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,315,771	14,699,345	1,360,655	122,439	20,498,210	0	20,498,210

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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4年度
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	52,257,000	6,059,000		58,316,000	
人件費積立金	7,866,000			7,866,000	
施設整備等積立金	8,877,000			8,877,000	
計	69,000,000	6,059,000		75,059,000	

(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	52,257,000	6,059,000		58,316,000	
退職給付引当資産	23,735,299	2,031,785	1,036,140	24,730,944	
人件費積立資産	7,866,000			7,866,000	
施設整備積立資産	8,877,000			8,877,000	
計	92,735,299	8,090,785	1,036,140	99,789,944	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業ささ ゆり園	管理運営事業 ささゆり園	資金移動	1,100,000	運営費補填

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	77,980	雑収入	コピー代金
小計		77,980		
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	6,106,829	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	7,295,175	介護給付費収入	3月給付費
	職員	68,608	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	76,352	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	89,602	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		13,636,566		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市	204,000	介護給付費収入	3月補助金
小計		204,000		
合計		13,918,546		

未収補助金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
生活介護事業ささゆり園	労働局	75,195	補助金事業収入	両立支援助成金(コト休校対応)12~3月分
合計		75,195		

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
生活介護事業ささゆり園	浅岡・瀧弁護士事務所	10,000	業務委託料	前払金
合計		10,000		

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	3,727	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	202,275	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	238,655	派遣職員費	3月受付派遣料
	各講師	48,000	報償費	3月分謝礼
	キャンマーケティングジャパン	28,275	印刷製本費	3月コピーカウンター料金
	日興商会	30,360	印刷製本費	インク、ロールマスター
	箕面市障害者共働作業所たんぼぼ	9,240	印刷製本費	コピー用紙
	日興商会	71,915	事務消耗品費	回転黒板他文具
	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	35,840	業務委託費	点訳委託
	プロトジャックス	31,515	業務委託費	3月定期清掃
	箕面市シルバー人材センター	53,416	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
	ナブコダ	49,500	保守料	令和4年度自動扉保守料
	才尊設備	39,160	修繕費	便器フラッシュバルブ取替、手洗器修理
	豊中年金事務所	64,904	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	11,554	通信運搬費	3月電話代
	関西電力	124,288	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	47,589	水道光熱費	3月ガス代
小計		1,326,192		
生活介護事業ささゆり園	職員	376,509	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,928,486	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	OT・囃託医	118,000	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	165,500	派遣職員費	3月派遣職員給料
	クイックケアジョブス	211,320	派遣職員費	3月派遣職員給料
	豊中年金事務所	789,007	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
	リーオンミー	1,485	研修研究費	Eラーニング利用料
	講師	15,000	報償費	音楽講師謝礼
	関西産業医事務所	5,700	報償費	3月産業医報酬
	ナブコダ	49,500	保守料	令和4年度自動扉保守料
	ベストパーソン	16,500	広報費	3月職員応募課金
	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
	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	31,515	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	53,416	業務委託費	3月定期清掃
	テストイバル	144,926	業務委託費	3月給食委託費
	テストイバル	71,928	給食費	3月食料費
	テストイバル	49,728	利用者等外給食費	3月食料費
	毎日新聞大阪センター	194,870	車輦費	2・3月ガソリン代
	西国自動車	160,298	車輦費	車検、タイヤ履き替え等
	利用者	15,889	本人支給金	12~3月作業支給金
	アマゾン	5,280	消耗器具備品費	フワアーチ
	日興商会	1,501	消耗器具備品費	賞状
	総合メディカル	95,216	消耗器具備品費	ワゴン、マットレス、マスク
	コーナン	28,973	消耗器具備品費	防水シーツ等

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	ナディックス	19,431	日用品費	ティッシュ、クレンザー等
	NTT西日本	18,131	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	5,951	通信運搬費	3月電話代
	大阪ガス	42,097	水道光熱費	3月ガス代
	関西電力	109,947	水道光熱費	3月電気代
小計		4,775,934		
入浴サービス事業ささゆり園	職員	41,625	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	54,802	業務委託費	3月浴槽清掃委託料
	大阪ガス	1,830	水道光熱費	3月ガス代
	関西電力	4,780	水道光熱費	3月電気代
小計		103,037		
合計		6,205,163		

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4年4月1日 (至) 令和5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	182,376,000	182,674,446	-298,446
		自立支援給付費収入	140,410,000	140,915,085	-505,085
		利用者負担金収入	0	127,048	-127,048
		補足給付費収入	4,210,000	4,210,000	0
		特定費用収入	22,438,000	21,434,824	1,003,176
		その他の事業収入	15,318,000	15,987,489	-669,489
		経常経費寄附金収入	0	3	-3
		経常経費寄附金収入	0	3	-3
		受取利息配当金収入	0	11	-11
		受取利息配当金収入	0	11	-11
		その他の収入	24,000	53,024	-29,024
		雑収入	24,000	53,024	-29,024
		事業活動収入計(1)	182,400,000	182,727,484	-327,484
		活動	支出	人件費支出	125,884,000
職員給料支出	58,820,000			58,512,274	307,726
職員賞与支出	18,061,000			17,836,554	224,446
非常勤職員給与支出	26,405,000			25,653,016	751,984
派遣職員費支出	9,240,000			9,329,400	-89,400
法定福利費支出	13,358,000			13,244,882	113,118
事業費支出	22,586,000			21,563,694	1,022,306
給食費支出	5,000			0	5,000
日用品費支出	2,000			0	2,000
水道光熱費支出	5,000			0	5,000
消耗器具備品費支出	3,000			0	3,000
保険料支出	131,000			133,425	-2,425
特定費用等負担金支出	22,440,000			21,430,269	1,009,731
事務費支出	18,219,000			17,672,719	546,281
福利厚生費支出	638,000			656,156	-18,156
職員被服費支出	15,000			18,480	-3,480
旅費交通費支出	235,000			150,150	84,850
研修研究費支出	131,000			108,794	22,206
事務消耗品費支出	696,000			553,345	142,655
印刷製本費支出	231,000			197,131	33,869
水道光熱費支出	462,000			444,195	17,805
車輛費支出	269,000			207,831	61,169
修繕費支出	200,000			150,395	49,605
通信運搬費支出	1,449,000			1,419,679	29,321
会議費支出	10,000			894	9,106
広報費支出	80,000			72,276	7,724
業務委託費支出	647,000			632,688	14,312
手数料支出	176,000			171,047	4,953
保険料支出	373,000			370,657	2,343
賃借料支出	287,000			284,870	2,130
土地・建物賃借料支出	11,585,000			11,466,304	118,696
保守料支出	624,000			619,334	4,666
渉外費支出	15,000			0	15,000
報償費支出	96,000			91,200	4,800
雑支出	0	57,293	-57,293		
事業活動支出計(2)	166,689,000	163,812,539	2,876,461		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,711,000	18,914,945	-3,203,945
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,168,000	1,167,410	590
車輛運搬具取得支出		1,168,000	1,167,410	590	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,168,000	1,167,410	590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-168,000	-167,410	-590
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
	事業運営積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000
	支出			
	積立資産支出	15,643,000	15,645,580	-2,580
	事業運営積立資産支出	4,549,000	4,549,000	0
	退職給付引当資産支出	4,085,000	4,087,580	-2,580
	施設整備等積立資産支出	7,009,000	7,009,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,643,000	15,645,580	-2,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,543,000	-15,645,580	102,580	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,101,955	-3,101,955	
前期末支払資金残高(12)	55,525,180	55,525,180	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,525,180	58,627,135	-3,101,955	

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4年4月1日（至）令和5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	182,674,446	172,463,185	10,211,261
	自立支援給付費収益	140,915,085	136,269,104	4,645,981
	利用者負担金収益	127,048	0	127,048
	補足給付費収益	4,210,000	4,213,775	-3,775
	特定費用収益	21,434,824	20,174,382	1,260,442
	その他の事業収益	15,987,489	11,805,924	4,181,565
	経常経費寄附金収益	3	3	0
	経常経費寄附金収益	3	3	0
	サービス活動収益計(1)	182,674,449	172,463,188	10,211,261
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,430,769	124,106,530
職員給料		58,512,274	58,181,185	331,089
職員賞与		12,898,210	13,903,245	-1,005,035
賞与引当金繰入		4,705,407	4,938,344	-232,937
非常勤職員給与		25,653,016	21,715,166	3,937,850
派遣職員費		9,329,400	7,843,936	1,485,464
退職給付費用		4,087,580	4,226,647	-139,067
法定福利費		13,244,882	13,298,007	-53,125
事業費		21,563,694	20,378,982	1,184,712
保健衛生費		0	82,420	-82,420
消耗器具備品費		0	2	-2
保険料		133,425	123,539	9,886
教育指導費		0	5,060	-5,060
特定費用等負担費		21,430,269	20,167,961	1,262,308
事務費		17,672,719	18,944,762	-1,272,043
福利厚生費		656,156	638,332	17,824
職員被服費		18,480	8,771	9,709
旅費交通費		150,150	202,450	-52,300
研修研究費		108,794	203,950	-95,156
事務消耗品費		553,345	1,085,071	-531,726
印刷製本費		197,131	253,829	-56,698
水道光熱費		444,195	304,026	140,169
車輛費		207,831	193,367	14,464
修繕費		150,395	31,800	118,595
通信運搬費		1,419,679	1,428,110	-8,431
会議費		894	907	-13
広報費		72,276	26,264	46,012
業務委託費		632,688	623,688	9,000
手数料		171,047	200,309	-29,262
保険料		370,657	226,841	143,816
賃借料		284,870	587,102	-302,232
土地・建物賃借料		11,466,304	12,193,064	-726,760
保守料		619,334	636,031	-16,697
渉外費		0	13,100	-13,100
報償費		91,200	86,100	5,100
雑費		57,293	1,650	55,643
減価償却費		5,412,188	5,305,790	106,398
減価償却費		5,412,188	5,305,790	106,398
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,039,141	-1,983,475	-55,666
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,039,141	-1,983,475	-55,666
徴収不能額	0	22,814	-22,814	
徴収不能額	0	22,814	-22,814	
サービス活動費用計(2)	171,040,229	166,775,403	4,264,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,634,220	5,687,785	5,946,435	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11	12	-1
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11	12	-1

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4年4月1日 (至) 令和5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	益	その他のサービス活動外収益	53,024	86,376	-33,352
		雑収益	53,024	86,376	-33,352
		サービス活動外収益計(4)	53,035	86,388	-33,353
	費	その他のサービス活動外費用	0	74,492	-74,492
		雑損失	0	74,492	-74,492
	サービス活動外費用計(5)	0	74,492	-74,492	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,035	11,896	41,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,687,255	5,699,681	5,987,574	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,989,997	-2,989,997
		拠点区分間繰入金収益	0	2,989,997	-2,989,997
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	1,000,000	2,989,998	-1,989,998
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,778,547	-2,778,547
		拠点区分間繰入金費用	0	2,778,547	-2,778,547
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1		
	特別費用計(9)	1,000,001	2,778,548	-1,778,547	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	211,450	-211,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,687,254	5,911,131	5,776,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,744,026	69,192,895	551,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,431,280	75,104,026	6,327,254
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		11,558,000	5,360,000	6,198,000
	事業運営積立金積立額		4,549,000	0	4,549,000
	施設整備等積立金積立額		7,009,000	5,360,000	1,649,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,873,280	69,744,026	129,254	

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

令和 5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	66,021,359	62,551,036	3,470,323	流 動 負 債	12,099,631	11,964,200	135,431
現 金 預 金	34,517,045	34,560,055	-43,010	事 業 未 払 金	7,304,224	6,990,856	313,368
事 業 未 収 金	28,065,774	26,480,441	1,585,333	預 り 金	90,000	35,000	55,000
未 収 補 助 金	1,928,000	0	1,928,000	賞 与 引 当 金	4,705,407	4,938,344	-232,937
前 払 金	1,510,540	1,510,540	0	固 定 負 債	37,071,472	32,983,892	4,087,580
固 定 資 産	140,379,505	128,978,704	11,400,801	退 職 給 付 金	37,071,472	32,983,892	4,087,580
基 本 財 産	13,656,853	16,239,861	-2,583,008	負 債 の 部 合 計	49,171,103	44,948,092	4,223,011
建 物	13,656,853	16,239,861	-2,583,008	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	126,722,652	112,738,843	13,983,809	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
建 物	4,728,491	6,213,491	-1,485,000	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
車 輜 運 搬 具	1,102,426	2	1,102,424	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,086,055	5,125,196	-1,039,141
器 具 及 び 備 品	1,231,427	1,910,622	-679,195	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,086,055	5,125,196	-1,039,141
リサイクル預託金	8,410	8,410	0	そ の 他 の 積 立 金	71,780,426	60,222,426	11,558,000
移行時積立資産	1,028,349	1,028,349	0	移 行 時 特 別 積 立 金	1,028,349	1,028,349	0
事業運営積立資産	32,378,000	27,829,000	4,549,000	事 業 運 営 積 立 金	32,378,000	27,829,000	4,549,000
退職給付引当資産	37,071,472	32,983,892	4,087,580	人 件 費 積 立 金	13,297,077	13,297,077	0
人件費積立資産	13,297,077	13,297,077	0	施 設 整 備 等 積 立 金	25,077,000	18,068,000	7,009,000
施設整備等積立資産	25,077,000	18,068,000	7,009,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,873,280	69,744,026	129,254
差入保証金	10,300,000	10,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,873,280	69,744,026	129,254
長期前払費用	500,000	1,100,000	-600,000	（うち当期活動増減差額）	11,687,254	5,911,131	5,776,123
資 産 の 部 合 計	206,400,864	191,529,740	14,871,124	純 資 産 の 部 合 計	157,229,761	146,581,648	10,648,113
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	206,400,864	191,529,740	14,871,124

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	16,239,861	0	2,583,008	13,656,853
合 計	16,239,861	0	2,583,008	13,656,853

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	46,044,519	13,656,853
建物(その他の固定資産)	11,880,000	7,151,509	4,728,491
車輛運搬具	1,947,750	845,324	1,102,426
器具備品	6,662,276	5,430,849	1,231,427
合 計	80,191,398	59,472,201	20,719,197

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	21,639,446	48,446
第62回利付国債（人件費積立資産）	13,297,077	13,326,913	29,836
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	9,328,000	9,348,930	20,930
合 計	44,216,077	44,315,289	99,212

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4(2022)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 サービス区分間繰入金明細書
- 6 事業未収金明細表
- 7 未収補助金明細表
- 8 前払金明細表
- 9 事業未払金明細表
- 10 預り金明細表

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4年度
 拠点区分 地域生活総合支援センター

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末評価額(D)		期末帳簿価額(E)		期末取得原価(G+H+I)		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		
建物(基本財産)	16,239,861	0	2,583,008	0	2,583,008	0	13,656,853	0	13,656,853	46,044,519	59,701,372	33,800,000	
基本財産合計	2,140,800	0	2,583,008	0	2,583,008	0	13,656,853	0	13,656,853	46,044,519	59,701,372	33,800,000	
建物付属設備	6,213,491	0	1,495,000	0	1,495,000	0	4,718,491	0	4,718,491	7,151,509	11,880,000	3,119,000	
車両運搬具	2	0	64,985	0	64,985	0	1,102,426	0	1,102,426	985,383	1,947,750	1,520,000	
器具・備品	1,910,622	0	679,195	0	679,195	0	1,231,427	0	1,231,427	5,430,849	6,662,276	1,050,000	
その他	11,400,000	0	600,000	0	600,000	0	10,800,000	0	10,800,000	2,500,000	13,300,000	3,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,524,115	0	2,829,180	0	2,829,180	0	17,692,344	0	17,692,344	16,067,741	33,790,026	8,689,000	
その他の固定資産計	2,984,396	0	2,829,180	0	2,829,180	0	17,862,344	0	17,862,344	16,067,741	33,790,026	8,689,000	
基本財産及びその他の固定資産計	35,763,976	0	5,412,188	0	5,412,188	0	31,519,197	0	31,519,197	62,112,260	93,491,398	42,489,000	
特定入金手形の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	5,125,196	0	5,412,188	0	5,412,188	0	2,039,141	0	2,039,141	62,112,260	93,491,398	42,489,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,938,344	4,705,407 ()	4,938,344	()	4,705,407	
退職給付引当金	32,983,892	4,087,580 ()		()	37,071,472	
計	37,922,236	8,792,987 ()	4,938,344	()	41,776,879	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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4年度
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	1,028,349			1,028,349	
事業運営積立金	17,025,000	4,549,000		21,574,000	
人件費積立金	13,297,077			13,297,077	
施設整備等積立金	18,068,000	7,009,000		25,077,000	
計	49,418,426	11,558,000		60,976,426	

(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	27,829,000	4,549,000		32,378,000	
退職給付引当資産	32,983,892	4,087,580		37,071,472	
人件費積立資産	13,297,077			13,297,077	
施設整備積立資産	18,068,000	7,009,000		25,077,000	
計	93,206,318	15,645,580		108,851,898	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㊸)
(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			
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	資金移動	2,536,000	運営費補填
居宅介護・重度訪問介護	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	資金移動	1,176,000	運営費補填
居宅介護・重度訪問介護	短期入所事業 第11つながりの家	資金移動	556,000	運営費補填
同行援護事業	短期入所事業 第11つながりの家	資金移動	327,000	運営費補填
移動支援事業	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	資金移動	2,336,000	運営費補填

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	5,937,280	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	6,680,632	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	29,689	特定費用収入	2・3月利用者定率負担金
	第2GH利用者	253,400	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第3GH利用者	241,400	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第4GH利用者	349,160	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第7GH利用者	277,700	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第8GH利用者	230,600	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第9GH利用者	244,300	特定費用収入	2・3月利用者負担金
第10GH利用者	557,343	特定費用収入	2・3月利用者負担金、長期分割払残金	
小計		15,341,504		
共同生活援助事業(第11)	大阪府国保連	2,480,091	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,671,674	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	80,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	80,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	第5GH利用者	377,500	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第6GH利用者	324,100	特定費用収入	2・3月利用者負担金
小計		6,013,365		
居宅介護事業	大阪府国保連	2,296,204	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,745,500	介護給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	111,873	介護給付費収入	1月分給付費(過誤分)
小計		5,153,577		
移動支援事業	箕面市	338,306	介護給付費収入	3月給付費
小計		338,306		
相談支援事業	大阪府国保連	540,683	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	550,182	計画相談支援給付費収入	3月給付費
小計		1,090,865		
同行援護事業	大阪府国保連	54,929	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	73,228	介護給付費収入	3月給付費
小計		128,157		
合計		28,065,774		

未収補助金

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	13,000	補助金事業収入	R3年度サービス継続支援事業補助金
	大阪府	335,000	補助金事業収入	R4年度サービス継続支援事業補助金
	箕面市	990,000	補助金事業収入	R4年度家賃補助4期目分
小計		1,338,000		
共同生活援助事業(第11)	大阪府	25,000	補助金事業収入	R3年度サービス継続支援事業補助金
	大阪府	259,000	補助金事業収入	R4年度サービス継続支援事業補助金
	箕面市	306,000	補助金事業収入	R4年度家賃補助4期目分
		590,000		
合計		1,928,000		

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	R5年4月分家賃
小計		1,110,540		
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	R5年4月分家賃
小計		400,000		
合計		1,510,540		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業(第2)	職員	336,693	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	989,179	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	ネオキャリア	48,165	派遣職員費	3月派遣料
	大阪府シルバー人材	191,132	派遣職員費	3月分職員派遣料
	豊中年金事務所	655,292	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	7,180	旅費交通費	3月職員旅費
	リーオンミー	1,485	研修研究費	Eラーニング利用料
	箕面市医療センター	61,380	福利厚生費	職員健康診断
	有研	27,456	福利厚生費	3月職員検便費用
	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

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	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1~3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
	日興商会	12,762	事務消耗品費	事務用品
	コーナン	16,840	事務消耗品費	収納庫
	日興商会	17,930	印刷製本費	インクカートリッジ
	キャノンマーケティング	9,192	印刷製本費	コピーカウンター
	NTT西日本	2,917	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	51,972	通信運搬費	3月電話代
	NTTコミュニケーション	23,588	通信運搬費	3月通信料
	KDDI	1,370	通信運搬費	3月電話代
	箕面市	12,287	水道光熱費	2・3月月水道代
	関西電力	24,070	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,898	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
	第2GH利用者	65,291	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第3GH利用者	89,960	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第4GH利用者	209,884	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第7GH利用者	117,825	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第8GH利用者	127,596	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第9GH利用者	93,884	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第10GH利用者	150,370	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第2GH利用者	242,714	特定費用収入	R4年度精算予定額
	第3GH利用者	140,328	特定費用収入	R4年度精算予定額
	第4GH利用者	-26,677	特定費用収入	R4年度精算予定額
	第7GH利用者	172,994	特定費用収入	R4年度精算予定額
	第8GH利用者	122,639	特定費用収入	R4年度精算予定額
	第9GH利用者	122,817	特定費用収入	R4年度精算予定額
	第10GH利用者	201,467	特定費用収入	R4年度精算予定額
小計		4,375,296		
共同生活援助事業(第11)	職員	170,308	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	554,770	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	668,834	派遣職員費	3月分派遣料
	ネオキャリア	138,875	派遣職員費	3月分派遣料
	箕面市医療センター	13,640	福利厚生費	職員健康診断
	有研	5,280	福利厚生費	3月職員検便費用
	浅岡・瀧井護士事務所	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1~3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
	豊中年金事務所	191,679	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
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料
	NTT西日本	5,834	通信運搬費	3月電話代
	コーナン	33,680	事務消耗品費	収納庫
	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	182,743	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第6GH利用者	145,234	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第5GH利用者	129,366	特定費用収入	R4年度精算予定額
	第6GH利用者	147,362	特定費用収入	R4年度精算予定額
小計		2,404,685		
居宅介護事業	職員	93,185	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	33,013	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中年金事務所	81,522	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		207,720		
移動支援事業	職員	145,375	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		145,375		
同行援護事業	職員	30,000	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		30,000		
相談支援事業	職員	7,906	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中年金事務所	114,171	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
	毎日新聞大阪センター	9,485	車両費	2・3月ガソリン代
	NTT西日本	6,554	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	3,032	通信運搬費	3月電話代
小計		141,148		
合計		7,304,224		

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	90,000	-	利用者お小遣い
合計		90,000		