

令和6(2024)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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	88,936,000	88,411,929	524,071
		障害福祉サービス等事業収入	589,443,000	582,958,925	6,484,075
		経常経費寄附金収入	85,000	149,455	-64,455
		受取利息配当金収入	1,815,000	1,849,431	-34,431
		その他の収入	2,605,000	2,655,536	-50,536
		事業活動収入計(1)	682,884,000	676,025,276	6,858,724
	支 出	人件費支出	469,950,000	465,558,441	4,391,559
		事業費支出	52,398,000	49,391,154	3,006,846
		事務費支出	63,193,000	62,851,819	341,181
		就労支援事業支出	88,936,000	88,866,587	69,413
		その他の支出	3,552,000	3,501,312	50,688
		事業活動支出計(2)	678,029,000	670,169,313	7,859,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,855,000	5,855,963	-1,000,963	
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	1,183,000	1,067,000	116,000
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,183,000	2,067,000	116,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,183,000	-1,067,000	-116,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	35,049,000	31,926,771	3,122,229
		その他の活動収入計(7)	35,049,000	31,926,771	3,122,229
	支 出	積立資産支出	38,721,000	38,560,198	160,802
		その他の活動支出計(8)	38,721,000	38,560,198	160,802
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,672,000	-6,633,427	2,961,427	
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	-1,844,464	1,844,464	
前期末支払資金残高(12)		203,545,032	203,545,032	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,545,032	201,700,568	1,844,464	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	88,411,929	89,457,474	-1,045,545
		障害福祉サービス等事業収益	582,958,925	582,244,626	714,299
		経常経費寄附金収益	149,455	1,556,463	-1,407,008
		サービス活動収益計(1)	671,520,309	673,258,563	-1,738,254
	費 用	人件費	459,319,390	466,947,581	-7,628,191
		事業費	49,391,154	50,381,151	-989,997
		事務費	62,851,819	62,105,394	746,425
		就労支援事業費用	88,411,929	89,457,474	-1,045,545
		減価償却費	6,328,866	8,785,796	-2,456,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,168,662	-2,471,315	1,302,653
サービス活動費用計(2)		665,134,496	675,206,081	-10,071,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,385,813	-1,947,518	8,333,331	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,849,431	2,257,348	-407,917
		その他のサービス活動外収益	2,655,536	3,869,991	-1,214,455
		サービス活動外収益計(4)	4,504,967	6,127,339	-1,622,372
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,501,312	2,375,160	1,126,152
		サービス活動外費用計(5)	3,501,312	2,375,160	1,126,152
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,003,655	3,752,179	-2,748,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,389,468	1,804,661	5,584,807	
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
		その他の特別収益	0	3,196,840	-3,196,840
		特別収益計(8)	1,000,000	3,196,840	-2,196,840
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,213	4	29,209
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		その他の特別損失	0	2,808,300	-2,808,300
		特別費用計(9)	779,213	2,808,304	-2,029,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		220,787	388,536	-167,749
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,610,255	2,193,197	5,417,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		243,195,836	250,802,066	-7,606,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,806,091	252,995,263	-2,189,172
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,922,503	1,780,236	11,142,267
	その他の積立金積立額(16)		24,886,816	11,579,663	13,307,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,841,778	243,195,836	-4,354,058

法人単位貸借対照表
令和 7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	297,817,065	305,032,984	-7,215,919	流 動 負 債	75,236,658	82,057,824	-6,821,166
現 金 預 金	171,554,705	167,842,390	3,712,315	事 業 未 払 金	52,093,843	55,079,971	-2,986,128
事 業 未 収 金	79,646,448	92,782,677	-13,136,229	預 り 金	17,000	0	17,000
未 収 金	108,674	50,529	58,145	職 員 預 り 金	4,609,381	7,931,061	-3,321,680
未 収 補 助 金	2,269,000	1,691,300	577,700	賞 与 引 当 金	18,516,434	19,046,792	-530,358
商 品 ・ 製 品	31,466,947	32,179,530	-712,583	固 定 負 債	145,328,799	150,659,685	-5,330,886
仕 掛 品	69,156	346,845	-277,689	退 職 給 付 金	145,328,799	150,659,685	-5,330,886
原 材 料	7,860,170	5,950,545	1,909,625	負 債 の 部 合 計	220,565,457	232,717,509	-12,152,052
立 替 金	30,000	285,608	-255,608	純 資 産 の 部			
前 払 金	4,811,965	3,903,560	908,405	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
固 定 資 産	693,830,323	691,574,863	2,255,460	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
基 本 財 産	11,032,988	12,373,845	-1,340,857	国 庫 補 助 金 等	1,616,105	2,034,767	-418,662
建 物	9,732,988	11,073,845	-1,340,857	特 別 積 立 金	1,616,105	2,034,767	-418,662
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	国 庫 補 助 金 等	517,834,048	505,869,735	11,964,313
そ の 他 の	682,797,335	679,201,018	3,596,317	特 別 積 立 金	78,334,481	78,334,481	0
建 物	2,456,395	3,881,966	-1,425,571	移 行 時 特 別 積 立 金	225,496,211	208,184,311	17,311,900
車 輦 運 搬 具	777,690	2,127,138	-1,349,448	事 業 運 営 積 立 金	44,259,517	46,737,104	-2,477,587
器 具 及 び 備 品	3,904,067	5,958,366	-2,054,299	人 件 費 積 立 金	148,475,000	151,345,000	-2,870,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,039,649	235,108	804,541	施 設 整 備 等 積 立 金	21,268,839	21,268,839	0
移行時積立資産	78,334,481	78,334,481	0	設 備 等 整 備 積 立 金	238,841,778	243,195,836	-4,354,058
事業運営積立資産	225,496,211	208,184,311	17,311,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	238,841,778	243,195,836	-4,354,058
退職給付引当資産	145,328,799	150,659,685	-5,330,886	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,610,255	2,193,197	5,417,058
人件費積立資産	44,259,517	46,737,104	-2,477,587	（うち当期活動増減差額）			
施設整備等積立資産	148,475,000	151,345,000	-2,870,000				
設備等整備積立資産	21,268,839	21,268,839	0				
差入保証金	10,560,000	10,300,000	260,000				
長期前払費用	727,667	0	727,667				
そ の 他 の	169,020	169,020	0	純 資 産 の 部 合 計	771,081,931	763,890,338	7,191,593
固 定 資 産				負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計	991,647,388	996,607,847	-4,960,459	純 資 産 の 部 合 計	991,647,388	996,607,847	-4,960,459

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

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	11,073,845	0	1,340,857	9,732,988
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	12,373,845	0	1,340,857	11,032,988

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	49,968,384	9,732,988
建物	12,377,620	9,921,225	2,456,395
車輛運搬具	52,259,195	51,481,505	777,690
器具及び備品	59,864,812	55,960,745	3,904,067
合 計	184,202,999	167,331,859	16,871,140

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371回国債（事業運営積立資産）	31,119,998	29,068,017	-2,051,981
第371回国債（人件費積立資産）	8,297,077	7,749,987	-547,090
第371回国債（施設整備等積立資産）	10,328,000	9,646,996	-681,004
第244回地方債（事業運営積立資産）	80,000,000	74,552,000	-5,448,000
第244回地方債（人件費積立資産）	10,000,000	9,319,000	-681,000
第244回地方債（施設整備等積立資産）	10,000,000	9,319,000	-681,000
合 計	149,745,075	139,655,000	-10,090,075

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6(2024)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

(単位: 田)

公眾電話

固定資產管理台帳

(単位:円)

資 産 名	取 得 月 日	被 取 得 量	償 還 方 法	給 付 年 数	償 還 率	取得価額		現行帳簿価額		当座貸借帳価額		減価償却累計額		うち国庫補助金等の額	期末取得価額	うち国庫補助金等の額	備 考	
						うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	現行帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当座貸借帳価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額					
防犯カメラ 消火器 多目的昇降テーブル さざり ロッカー 簡易ステージ 国外用指示板 大井出り型エアコン 常備駐車車 計	H29/12/11	1	新定額法	5	0.200	12	205,200	0	1	0	0	205,199	0	1	0	0	あかつき緑が丘77 側門前	
	S55/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	320,000	0	0	0	0	319,999	0	0	0	0	77年国庫貸付金返還	
	R 7/ 7/16	1	新定額法	8	0.125	12	384,696	0	1	48,087	0	276,500	108,196	0	0	0	わんすてっつ6室内	
	H13/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	100,940	0	1	0	0	100,939	0	0	0	0	カサガ 倉庫内	
	H17/ 3/ 4	1	旧定額法	3	0.333	12	210,268	0	1	0	0	210,267	1	0	0	0	カサガ 直倉庫内	
	H17/ 9/15	1	旧定額法	8	0.125	12	110,000	0	1	0	0	109,999	1	0	0	0	カサガ	
	H19/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	170,625	0	1	0	0	170,624	1	0	0	0	ラ・ヴィタ344内倉庫(左入口)	
	H23/12/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	130,000	0	1	0	0	129,999	1	0	0	0	カサガ 前	
	H28/ 8/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	237,978	0	1	0	0	921,911	0	1	0	0	カサガ	
								63,318,132	1,050,000	5,958,366	2,054,292	0	59,414,358	1,050,000	3,904,067	0	0	ワーター1F歩房
第3つながらりの家(敷金) 第5.6,10つながらりの家(敷金) 計 第1つながらりの家(敷金) 第1つながらりの家(礼金) 第5.6,10つながらりの家(取引) 計 有形固定資産計 東幹システム一式 利用支店設備 福祉入居 入居代行 計 無形固定資産計 その他の固定資産合計 固定資産合計	H12/ 4/21	1	非償還				700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	解約時返還	
	H31/ 2/15	1	非償還				9,600,000	0	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	0	0	0	解約時返還
							10,300,000	0	10,300,000	0	0	10,300,000	0	0	0	0	0	0
	R 7/ 3/ 4	1	非償還				260,000	0	0	0	0	12,333	0	0	0	0	0	解約時返還
	R 7/ 7/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	0	0	0	12,333	0	0	0	0	0	5年ぐ償却
	H31/ 2/15	1	新定額法	5	0.200	12	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	5年ぐ償却
							4,000,000	0	0	0	0	3,012,333	0	0	0	0	0	0
							146,327,334	22,626,000	22,267,170	1,881,167	4,812,438	890,082	127,872,302	21,631,895	987,867	18,425,819	991,105	0
	R 6/ 6/26	1	新定額法	5	0.200	10	1,067,000	750,000	0	177,833	125,000	889,167	625,000	0	0	0	0	相家ワイズ
	R 3/12/24	1	新定額法	5	0.200	12	280,132	0	154,074	0	56,026	182,084	98,048	0	0	0	0	DB活用OneDrive
R 4/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	143,000	81,034	0	28,400	0	90,566	52,434	0	0	0	0	総務課上程案内パンフ	
H22/ 8/16	1	新定額法	5	0.200	12	160,650	0	0	0	0	160,650	0	0	0	0	0	0	
							1,650,782	750,000	235,108	282,459	125,000	611,133	125,000	1,039,619	625,000	1,039,619	625,000	
							1,650,782	750,000	235,108	282,459	125,000	611,133	125,000	1,039,619	625,000	1,039,619	625,000	
							23,376,000	33,502,578	1,881,167	5,074,897	1,015,062	128,483,435	21,739,895	19,465,468	1,616,105	1,616,105	0	
							207,679,688	37,176,000	22,574,423	2,034,767	6,415,754	1,168,662	178,451,819	55,539,895	29,198,456	1,616,105	0	

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	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）					
その他					
共同生活援助事業22つながりの家		R 7/ 3/ 4	1	260,000	0
【1107030401-00】 第4つながりの家（仮金）		R 7/ 3/ 7	1	740,000	0
計				1,000,000	0
有形固定資産増加計				1,000,000	0
その他固定資産（無形固定資産）					
無形固定資産					
和歌文芸事業					
【1006062601-00】 東経システム一式		R 6/ 6/26	1	1,067,000	750,000
計				1,067,000	750,000
無形固定資産増加計				1,067,000	750,000
その他の固定資産増加合計				2,067,000	750,000
当期増加合計				2,067,000	750,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取 得	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	繰越価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）									
建物付属設備									
共同生活援助事業22つながりの家		H30/ 3/26	1	254,880	0	225,675	0	29,205	0
【1130032605-00】 第4 G II自動火災報知設備				254,880	0	225,675	0	29,205	0
計									
車両運搬具									
福祉事業生介介あか・リテ									
【11603109-00】 トヨタ ハイエース 日本財団分		H16/ 3/31	1	3,817,207	2,200,000	3,817,206	2,200,000	1	0
計				3,817,207	2,200,000	3,817,206	2,200,000	1	0
器具・備品									
製菓事業部 B									
【21803136-00】 片麻ワグテーパー		H18/ 3/31	1	103,950	0	103,949	0	1	0
共同生活援助事業22つながりの家									
【1113081312-00】 エアコン		H13/ 8/13	1	307,650	0	307,649	0	1	0
計									
農園事業生介介あか・リテ									
【404081017-00】 ビニールハウス		H 4/ 6/10	1	434,000	0	433,999	0	1	0
【40703116-00】 耕起機		H 7/ 3/31	1	541,780	0	541,779	0	1	0
【417101721-00】 農園排水機		H17/10/17	1	350,000	0	349,999	0	1	0
計									
自主事業生介介あか・リテ									
【417030152-00】 はがき用圧縮ローラー		H17/ 3/ 1	1	903,999	0	902,999	0	1	0
福祉事業生介介あか・リテ									
【42703118-00】 デュプロ印刷機D P-U550 α		H27/ 3/31	1	813,240	0	813,239	0	1	0
計				3,453,620	0	3,453,613	0	7	0
有形固定資産減少計				7,525,707	2,200,000	7,496,494	2,200,000	29,213	0
その他の固定資産減少合計				7,525,707	2,200,000	7,496,494	2,200,000	29,213	0
当期減少合計				7,525,707	2,200,000	7,496,494	2,200,000	29,213	0

(単位：円)

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	529		529		
保護者会		1	6,000		6,000		
保護者会		1	60,000		60,000		
元利用者家族(夏ミカン他)		1	1		1		
イオングフトカード		1	25,300			25,300	
その他		1	529		529		
その他		1	500		500		
その他		1	500		500		
その他		1	529		529		
利用者家族(紙おむつ)		1	1		1		
元利用者母(梅40KG)		1	1		1		
元職員(ピースクッション)		1	1		1		
その他		1	500		500		
その他		1	529		529		
その他(さわり機・糸)		1	1		1		
その他		1	500		500		
その他		1	529		529		
その他		1	500		500		
Daigasグループ(モニター機器)		1	1		1		
その他		1	500		500		
その他		1	500		500		
利用者家族(すだち)		1	1		1		
その他		1	500		500		
利用者家族(テレビ一台)		1	1				1
その他		1	500		500		
その他		1	500		500		
聖母被昇天学院		1	50,000		50,000		
利用者父(組みひも)		1	1		1		
その他		1	500		500		
大阪手をつなぐ育成会(米)		1	1		1		
区分小計		30	149,455		124,154	25,300	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		30	149,455		124,154	25,300	1

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	老人事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	児童事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
箕面市G H施設借上費補助金	障害事業	0	0	5,106,000	0	0	0	5,106,000
大阪府 I C 補助金		0	0	750,000	0	0	0	750,000
処遇改善交付金		0	0	1,324,569	0	549,715	189,207	585,647
箕面市電気・ガス代高騰支援金		0	0	61,000	0	61,000	0	0
トライアル雇用助成金		0	0	360,000	0	194,400	64,800	100,800
特定求職者雇用助成金		0	0	300,000	0	300,000	0	0
区分小計		0	0	7,901,569	0	1,105,115	254,007	6,542,447
	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
第4GH移転に伴う施設整備補助金	施設	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
区分小計		0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	8,901,569	0	1,105,115	254,007	7,542,447

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
瀬川	西小路	退職金資金移動	847,362	人事異動による退職金移動
西小路	瀬川	退職金資金移動	1,971,027	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	退職金資金移動	1,266,975	人事異動による退職金移動
瀬川	西小路	退職引当金移動	847,362	人事異動による引当金移動
西小路	瀬川	退職引当金移動	1,971,027	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	退職引当金移動	1,266,975	人事異動による引当金移動

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福社会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		瀬川	西小路	地域生活総合支援 センター
前 期 繰 越 額					2,034,767	166,187		1,868,580
当 期 積 立 額	ICTモデル事業補助金				750,000			750,000
	当期積立額合計				750,000			750,000
当 期 取 崩 額	資産No[1006062601-00] 国庫補助金取崩				125,000			125,000
	資産No[1105013001-00] 国庫補助金取崩				334,000			334,000
	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				153,600			153,600
	資産No[530122703 -00] 国庫補助金取崩				166,187	166,187		
	当期取崩額合計				1,168,662	166,187		1,002,475
	当 期 末 残 高				1,616,105			1,616,105

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	88,411,929	0	0	88,411,929	0	88,411,929
	障害福祉サービス等事業収入	276,262,090	196,193,543	110,503,292	582,958,925	0	582,958,925
	経常経費寄附金収入	124,154	1	25,300	149,455	0	149,455
	受取利息配当金収入	1,848,153	1,278	0	1,849,431	0	1,849,431
	その他の収入	1,937,121	148,944	569,471	2,655,536	0	2,655,536
	事業活動収入計(1)	368,583,447	196,343,766	111,098,063	676,025,276	0	676,025,276
	支 出						
	人件費支出	225,436,771	141,557,512	98,564,158	465,558,441	0	465,558,441
	事業費支出	22,103,039	20,563,837	6,724,278	49,391,154	0	49,391,154
施設整備等による収支	事務費支出	31,376,371	18,755,951	12,719,497	62,851,819	0	62,851,819
	就労支援事業支出	88,866,587	0	0	88,866,587	0	88,866,587
	その他の支出	1,151,440	2,000,000	349,872	3,501,312	0	3,501,312
	事業活動支出計(2)	368,934,208	182,877,300	118,357,805	670,169,313	0	670,169,313
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-350,761	13,466,466	-7,259,742	5,855,963	0	5,855,963
	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	0	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等支出計(5)	0	2,067,000	0	2,067,000	0	2,067,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,067,000	0	-1,067,000	0	-1,067,000
	収 入						
	積立資産取崩収入	18,731,240	5,695,531	7,500,000	31,926,771	0	31,926,771
	その他の活動収入計(7)	18,731,240	5,695,531	7,500,000	31,926,771	0	31,926,771
	支 出						
	積立資産支出	18,005,832	17,681,461	2,872,905	38,560,198	0	38,560,198
	その他の活動支出計(8)	18,005,832	17,681,461	2,872,905	38,560,198	0	38,560,198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	725,408	-11,985,930	4,627,095	-6,633,427	0	-6,633,427
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		374,647	413,536	-2,632,647	-1,844,464	0	-1,844,464
前期末支払資金残高(11)		123,299,457	60,580,797	19,664,778	203,545,032	0	203,545,032
当期末支払資金残高(10)+(11)		123,674,104	60,994,333	17,032,131	201,700,568	0	201,700,568

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	88,411,929	0	0	88,411,929	0	88,411,929
	益 障害福祉サービス等事業収益	276,262,090	196,193,543	110,503,292	582,958,925	0	582,958,925
	経常経費寄附金収益	124,154	1	25,300	149,455	0	149,455
	サービス活動収益計(1)	364,798,173	196,193,544	110,528,592	671,520,309	0	671,520,309
	費 人件費	215,314,107	142,043,430	101,961,853	459,319,390	0	459,319,390
	事業費	22,103,039	20,563,837	6,724,278	49,391,154	0	49,391,154
	事務費	31,376,371	18,755,951	12,719,497	62,851,819	0	62,851,819
	就労支援事業費用	88,411,929	0	0	88,411,929	0	88,411,929
	減価償却費	1,573,371	3,662,299	1,093,196	6,328,866	0	6,328,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,187	-1,002,475	0	-1,168,662	0	-1,168,662
	サービス活動費用計(2)	358,612,630	184,023,042	122,498,824	665,134,496	0	665,134,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,185,543	12,170,502	-11,970,232	6,385,813	0	6,385,813
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,848,153	1,278	0	1,849,431	0	1,849,431
	益 その他のサービス活動外収益	1,937,121	148,944	569,471	2,655,536	0	2,655,536
	サービス活動外収益計(4)	3,785,274	150,222	569,471	4,504,967	0	4,504,967
	費 その他のサービス活動外費用	1,151,440	2,000,000	349,872	3,501,312	0	3,501,312
	サービス活動外費用計(5)	1,151,440	2,000,000	349,872	3,501,312	0	3,501,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,633,834	-1,849,778	219,599	1,003,655	0	1,003,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,819,377	10,320,724	-11,750,633	7,389,468	0	7,389,468
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	益 拠点区分間繰入金収益	4,085,364	1,266,975	2,818,389	8,170,728	-8,170,728	0
	特別収益計(8)	4,085,364	2,266,975	2,818,389	9,170,728	-8,170,728	1,000,000
	費 固定資産売却損・処分損	7	29,206	0	29,213	0	29,213
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	0	750,000	0	750,000
	拠点区分間繰入金費用	4,085,364	1,266,975	2,818,389	8,170,728	-8,170,728	0
	特別費用計(9)	4,085,371	2,046,181	2,818,389	8,949,941	-8,170,728	779,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	220,794	0	220,787	0	220,787
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,819,370	10,541,518	-11,750,633	7,610,255	0	7,610,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,892,938	67,580,550	18,722,348	243,195,836	0	243,195,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,712,308	78,122,068	6,971,715	250,806,091	0	250,806,091
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,552,503	2,870,000	7,500,000	12,922,503	0	12,922,503
	その他の積立金積立額(16)	11,120,816	13,766,000	0	24,886,816	0	24,886,816
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,143,995	67,226,068	14,471,715	238,841,778	0	238,841,778

事業区分貸借対照表内訳表

令和7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	205,704,350	69,108,922	23,003,793	297,817,065	0	297,817,065
現金預金	122,479,227	37,410,227	11,665,251	171,554,705	0	171,554,705
事業未収金	40,556,068	27,751,838	11,338,542	79,646,448	0	79,646,448
未収金	108,674	0	0	108,674	0	108,674
未収補助金	0	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000
商品・製品	31,466,947	0	0	31,466,947	0	31,466,947
仕掛品	69,156	0	0	69,156	0	69,156
原材料	7,860,170	0	0	7,860,170	0	7,860,170
立替金	0	30,000	0	30,000	0	30,000
前払金	3,164,108	1,647,857	0	4,811,965	0	4,811,965
固定資産	441,442,960	156,881,726	95,505,637	693,830,323	0	693,830,323
基本財産	1,300,000	9,732,988	0	11,032,988	0	11,032,988
建物	0	9,732,988	0	9,732,988	0	9,732,988
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	440,142,960	147,148,738	95,505,637	682,797,335	0	682,797,335
建物	472,182	1,984,213	0	2,456,395	0	2,456,395
車輛運搬具	165,748	322,598	289,344	777,690	0	777,690
器具及び備品	2,546,125	204,108	1,153,834	3,904,067	0	3,904,067
ソフトウェア	150,482	889,167	0	1,039,649	0	1,039,649
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	118,484,211	56,196,000	50,816,000	225,496,211	0	225,496,211
退職給付引当資産	80,306,901	39,724,149	25,297,749	145,328,799	0	145,328,799
人件費積立資産	23,096,440	13,297,077	7,866,000	44,259,517	0	44,259,517
施設整備等積立資産	116,218,000	22,207,000	10,050,000	148,475,000	0	148,475,000
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	10,560,000	0	10,560,000	0	10,560,000
長期前払費用	0	727,667	0	727,667	0	727,667
その他の固定資産	127,900	8,410	32,710	169,020	0	169,020
資産の部合計	647,147,310	225,990,648	118,509,430	991,647,388	0	991,647,388
流動負債	52,022,792	13,205,900	10,007,966	75,236,658	0	75,236,658
事業未払金	38,024,592	8,097,589	5,971,662	52,093,843	0	52,093,843
預り金	0	17,000	0	17,000	0	17,000
職員預り金	4,609,381	0	0	4,609,381	0	4,609,381
賞与引当金	9,388,819	5,091,311	4,036,304	18,516,434	0	18,516,434
固定負債	80,306,901	39,724,149	25,297,749	145,328,799	0	145,328,799
退職給付引当金	80,306,901	39,724,149	25,297,749	145,328,799	0	145,328,799
負債の部合計	132,329,693	52,930,049	35,305,715	220,565,457	0	220,565,457
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	0	1,616,105	0	1,616,105	0	1,616,105
国庫補助金等特別積立金	0	1,616,105	0	1,616,105	0	1,616,105
その他の積立金	356,373,622	92,728,426	68,732,000	517,834,048	0	517,834,048
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	118,484,211	56,196,000	50,816,000	225,496,211	0	225,496,211
人件費積立金	23,096,440	13,297,077	7,866,000	44,259,517	0	44,259,517
施設整備等積立金	116,218,000	22,207,000	10,050,000	148,475,000	0	148,475,000
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	157,143,995	67,226,068	14,471,715	238,841,778	0	238,841,778
次期繰越活動増減差額	157,143,995	67,226,068	14,471,715	238,841,778	0	238,841,778
(うち当期活動増減差額)	8,819,370	10,541,518	-11,750,633	7,610,255	0	7,610,255
純資産の部合計	514,817,617	173,060,599	83,203,715	771,081,931	0	771,081,931
負債及び純資産の部合計	647,147,310	225,990,648	118,509,430	991,647,388	0	991,647,388

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	88,936,000	88,411,929	524,071
	製袋事業収入	87,676,000	87,019,571	656,429
	農園事業収入	450,000	564,875	-114,875
	自主事業収入	810,000	827,483	-17,483
	障害福祉サービス等事業収入	277,872,000	276,262,090	1,609,910
	自立支援給付費収入	215,194,000	213,699,181	1,494,819
	特定費用収入	5,575,000	5,457,794	117,206
	その他の事業収入	57,103,000	57,105,115	-2,115
	経常経費寄附金収入	60,000	124,154	-64,154
	経常経費寄附金収入	60,000	124,154	-64,154
	受取利息配当金収入	1,815,000	1,848,153	-33,153
	受取利息配当金収入	1,815,000	1,848,153	-33,153
	その他の収入	1,828,000	1,937,121	-109,121
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,576,584	-106,584
	雑収入	358,000	360,537	-2,537
	事業活動収入計(1)	370,511,000	368,583,447	1,927,553
事業活動に要する支出	人件費支出	226,722,000	225,436,771	1,285,229
	職員給料支出	85,599,000	84,875,485	723,515
	職員賞与支出	26,740,000	26,618,625	121,375
	非常勤職員給与支出	52,195,000	51,858,702	336,298
	派遣職員費支出	17,930,000	17,859,567	70,433
	退職給付支出	19,121,000	19,120,130	870
	法定福利費支出	25,137,000	25,104,262	32,738
	事業費支出	22,446,000	22,103,039	342,961
	給食費支出	5,000,000	4,909,525	90,475
	保健衛生費支出	505,000	530,403	-25,403
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	69,000	47,636	21,364
	日用品費支出	894,000	952,887	-58,887
	水道光熱費支出	8,595,000	8,319,006	275,994
	消耗器具備品費支出	758,000	692,300	65,700
	保険料支出	304,000	285,554	18,446
	賃借料支出	32,000	31,053	947
	教育指導費支出	234,000	207,580	26,420
	車輛費支出	6,045,000	6,127,095	-82,095
	事務費支出	31,727,000	31,376,371	350,629
	福利厚生費支出	858,000	844,303	13,697
	職員被服費支出	18,000	16,620	1,380
	旅費交通費支出	77,000	65,160	11,840
	研修研究費支出	272,000	276,440	-4,440
	事務消耗品費支出	1,038,000	1,071,853	-33,853
	印刷製本費支出	650,000	557,999	92,001
	車輛費支出	85,000	62,821	22,179
	燃料費	6,000	0	6,000
	修繕費支出	1,430,000	1,386,110	43,890
	通信運搬費支出	1,148,000	1,140,239	7,761
	会議費支出	15,000	9,778	5,222
	広報費支出	1,588,000	1,575,243	12,757
	業務委託費支出	18,208,000	17,964,005	243,995
	手数料支出	533,000	607,860	-74,860
	保険料支出	1,006,000	999,703	6,297
	賃借料支出	429,000	420,420	8,580
	租税公課支出	163,000	157,825	5,175
	保守料支出	2,454,000	2,469,323	-15,323
	渉外費支出	383,000	308,966	74,034
	諸会費支出	287,000	286,100	900
	報償費支出	1,079,000	1,111,740	-32,740

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	0	43,863	-43,863
	就労支援事業支出	88,936,000	88,866,587	69,413
	就労支援事業販売原価支出	88,936,000	83,443,002	5,492,998
	就労支援事業販管費支出	0	5,423,585	-5,423,585
	その他の支出	1,183,000	1,151,440	31,560
	利用者等外給食費支出	1,183,000	1,151,440	31,560
	事業活動支出計(2)	371,014,000	368,934,208	2,079,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-503,000	-350,761	-152,239
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,657,000	18,731,240	-74,240
	事業運営積立資産取崩収入	0	74,916	-74,916
	退職給付引当資産取崩収入	16,179,000	16,178,737	263
	人件費積立資産取崩収入	2,478,000	2,477,587	413
	その他の活動収入計(7)	18,657,000	18,731,240	-74,240
	支出			
	積立資産支出	18,154,000	18,005,832	148,168
	事業運営積立資産支出	11,015,000	11,120,816	-105,816
	退職給付引当資産支出	7,139,000	6,885,016	253,984
	その他の活動支出計(8)	18,154,000	18,005,832	148,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		503,000	725,408	-222,408
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	374,647	-374,647
前期末支払資金残高(12)		123,299,457	123,299,457	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,299,457	123,674,104	-374,647

瀬川拠点区分事業活動計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7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	88,411,929	89,457,474	-1,045,545
	製袋事業収益	87,019,571	88,304,829	-1,285,258
	農園事業収益	564,875	378,807	186,068
	自主事業収益	827,483	773,838	53,645
	障害福祉サービス等事業収益	276,262,090	269,290,050	6,972,040
	自立支援給付費収益	213,699,181	218,154,120	-4,454,939
	利用者負担金収益	0	15,548	-15,548
	特定費用収益	5,457,794	5,463,823	-6,029
	その他の事業収益	57,105,115	45,656,559	11,448,556
	経常経費寄附金収益	124,154	524,354	-400,200
	経常経費寄附金収益	124,154	524,354	-400,200
	サービス活動収益計(1)	364,798,173	359,271,878	5,526,295
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	215,314,107	222,961,660	-7,647,553
	職員給料	84,875,485	94,033,204	-9,157,719
	職員賞与	18,759,507	20,816,844	-2,057,337
	賞与引当金繰入	8,808,691	9,039,632	-230,941
	非常勤職員給与	51,858,702	48,605,949	3,252,753
	派遣職員費	17,859,567	18,143,065	-283,498
	退職給付費用	9,228,407	6,861,593	2,366,814
	法定福利費	23,923,748	25,461,373	-1,537,625
	事業費	22,103,039	22,101,405	1,634
	給食費	4,909,525	4,955,047	-45,522
	保健衛生費	530,403	528,729	1,674
	教養娯楽費	47,636	40,003	7,633
	日用品費	952,887	730,164	222,723
	水道光熱費	8,319,006	7,956,039	362,967
	消耗器具備品費	692,300	799,650	-107,350
	保険料	285,554	298,357	-12,803
	賃借料	31,053	112,772	-81,719
	教育指導費	207,580	386,194	-178,614
	車輛費	6,127,095	6,294,450	-167,355
	事務費	31,376,371	30,972,273	404,098
	福利厚生費	844,303	801,735	42,568
	職員被服費	16,620	50,804	-34,184
	旅費交通費	65,160	61,770	3,390
	研修研究費	276,440	248,690	27,750
	事務消耗品費	1,071,853	1,058,079	13,774
	印刷製本費	557,999	643,584	-85,585
	車輛費	62,821	102,830	-40,009
	修繕費	1,386,110	1,495,282	-109,172
	通信運搬費	1,140,239	1,073,299	66,940
	会議費	9,778	13,961	-4,183
	広報費	1,575,243	317,738	1,257,505
	業務委託費	17,964,005	18,720,957	-756,952
	手数料	607,860	577,111	30,749
	保険料	999,703	950,773	48,930
	賃借料	420,420	444,758	-24,338
	租税公課	157,825	232,342	-74,517
	保守料	2,469,323	2,310,992	158,331
	渉外費	308,966	560,951	-251,985
	諸会費	286,100	286,100	0
	報償費	1,111,740	1,008,940	102,800
	雑費	43,863	11,577	32,286
	就労支援事業費用	88,411,929	89,457,474	-1,045,545
	就労支援事業販売原価	82,861,447	84,241,065	-1,379,618

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	就労支援事業販管費	5,550,482	5,216,409	334,073
		減価償却費	1,573,371	2,183,137	-609,766
		減価償却費	1,573,371	2,183,137	-609,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,187	-253,840	87,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,187	-253,840	87,653
		サービス活動費用計(2)	358,612,630	367,422,109	-8,809,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,185,543	-8,150,231	14,335,774
	益	受取利息配当金収益	1,848,153	2,257,339	-409,186
		受取利息配当金収益	1,848,153	2,257,339	-409,186
		その他のサービス活動外収益	1,937,121	2,373,570	-436,449
		受入研修費収益	0	8,000	-8,000
		利用者等外給食収益	1,576,584	1,980,682	-404,098
		雑収益	360,537	384,888	-24,351
	サービス活動外収益計(4)		3,785,274	4,630,909	-845,635
費用	その他のサービス活動外費用	1,151,440	1,443,888	-292,448	
	利用者等外給食費	1,151,440	1,443,888	-292,448	
	サービス活動外費用計(5)	1,151,440	1,443,888	-292,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,633,834	3,187,021	-553,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,819,377	-4,963,210	13,782,587
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,085,364	2,521,320	1,564,044
		拠点区分間繰入金収益	4,085,364	2,521,320	1,564,044
		特別収益計(8)	4,085,364	2,521,320	1,564,044
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		拠点区分間繰入金費用	4,085,364	2,521,320	1,564,044
		拠点区分間繰入金費用	4,085,364	2,521,320	1,564,044
		特別費用計(9)	4,085,371	2,521,321	1,564,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	-1	-6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,819,370	-4,963,211	13,782,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		156,892,938	160,430,576	-3,537,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,712,308	155,467,365	10,244,943
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,552,503	1,485,236	1,067,267
	事業運営積立金取崩額		74,916	972,236	-897,320
	人件費積立金取崩額		2,477,587	0	2,477,587
	施設整備等積立金取崩額		0	513,000	-513,000
	その他の積立金積立額(16)		11,120,816	59,663	11,061,153
	事業運営積立金積立額		11,120,816	59,663	11,061,153
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			157,143,995	156,892,938	251,057

瀬川拠点区分貸借対照表

令和 7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	205,704,350	201,458,202	4,246,148	流 動 負 債	52,022,792	49,521,780	2,501,012
現 金 預 金	122,479,227	109,429,554	13,049,673	事 業 未 払 金	38,024,592	31,750,764	6,273,828
事 業 未 収 金	40,556,068	50,777,071	-10,221,003	職 員 預 り 金	4,609,381	7,931,061	-3,321,680
未 収 金	108,674	50,529	58,145	賞 与 引 当 金	9,388,819	9,839,955	-451,136
未 収 補 助 金	0	40,500	-40,500	固 定 負 債	80,306,901	87,209,982	-6,903,081
商 品 ・ 製 品	31,466,947	32,179,530	-712,583	退 職 給 付 金	80,306,901	87,209,982	-6,903,081
仕 掛 品	69,156	346,845	-277,689	負 債 の 部 合 計	132,329,693	136,731,762	-4,402,069
原 材 料	7,860,170	5,950,545	1,909,625	純 資 産 の 部			
立 替 金	0	280,608	-280,608	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
前 払 金	3,164,108	2,403,020	761,088	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
固 定 資 産	441,442,960	441,437,994	4,966	国 庫 補 助 金 等	0	166,187	-166,187
基 本 財 産	1,300,000	1,300,000	0	特 別 積 立 金	0	166,187	-166,187
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	そ の 他 の 積 立 金	356,373,622	347,805,309	8,568,313
そ の 他 の 固 定 資 産	440,142,960	440,137,994	4,966	移 行 時 特 別 積 立 金	77,306,132	77,306,132	0
建 物	472,182	522,598	-50,416	事 業 運 営 積 立 金	118,484,211	107,438,311	11,045,900
車 輦 運 搬 具	165,748	739,500	-573,752	人 件 費 積 立 金	23,096,440	25,574,027	-2,477,587
器 具 及 び 備 品	2,546,125	3,497,597	-951,472	施 設 整 備 等 積 立 金	116,218,000	116,218,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	150,482	235,108	-84,626	設 備 等 整 備 積 立 金	21,268,839	21,268,839	0
移 行 時 積 立 資 産	77,306,132	77,306,132	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	157,143,995	156,892,938	251,057
事 業 運 営 積 立 資 産	118,484,211	107,438,311	11,045,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	157,143,995	156,892,938	251,057
退 職 給 付 引 当 資 産	80,306,901	87,209,982	-6,903,081	(うち当期活動増減差額)	8,819,370	-4,963,211	13,782,581
人 件 費 積 立 資 産	23,096,440	25,574,027	-2,477,587				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	116,218,000	116,218,000	0				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	21,268,839	21,268,839	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	127,900	127,900	0	純 資 産 の 部 合 計	514,817,617	506,164,434	8,653,183
資 産 の 部 合 計	647,147,310	642,896,196	4,251,114	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	647,147,310	642,896,196	4,251,114

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3⑪）

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3⑩）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	752,500	280,318	472,182
車輛運搬具	35,494,122	35,328,374	165,748
器具備品	47,255,089	44,708,964	2,546,125
合 計	83,501,711	80,317,656	3,184,055

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371回利付国債（事業運営積立資産）	9,528,998	8,900,678	-628,320
第371回利付国債（人件費積立資産）	5,000,000	4,670,312	-329,688
第371回利付国債（施設整備等積立資産）	1,000,000	934,062	-65,938
第244回地方債（事業運営積立資産）	80,000,000	74,552,000	-5,448,000
第244回地方債（施設整備等積立資産）	10,000,000	9,319,000	-681,000
合 計	105,528,998	98,376,052	-7,152,946

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6(2024)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 未収金明細表
- 11 前払金明細表
- 12 事業未払金明細表
- 13 職員預り金明細表

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期残存額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+I)		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	
建物付属設備	522,596	0	0	0	50,416	0	0	0	472,182	0	280,318	0	752,500	0
車 両 運 搬 具	739,500	166,187	0	0	573,751	166,187	0	0	165,748	0	39,145,580	11,940,000	9,740,000	0
器 具 ・ 備 品	3,497,597	0	0	0	951,466	0	6	0	2,546,125	0	47,854,928	0	47,255,089	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,759,695	166,187	0	0	1,575,633	166,187	7	0	3,184,055	0	87,280,826	11,940,000	9,740,000	0
無形固定資産	235,108	0	0	0	84,626	0	0	0	150,482	0	433,300	0	583,782	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	235,108	0	0	0	84,626	0	0	0	150,482	0	433,300	0	583,782	0
その他の固定資産計	4,994,803	166,187	0	0	1,660,259	166,187	7	0	3,334,537	0	87,714,126	11,940,000	9,740,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,994,803	166,187	0	0	1,660,259	166,187	7	0	3,334,537	0	87,714,126	11,940,000	9,740,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4,994,803	166,187	0	0	1,660,259	166,187	7	0	3,334,537	0	87,714,126	11,940,000	9,740,000	0

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 瀬川

別紙 3 (㊟)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,839,955	9,388,819 ()	9,839,955	()	9,388,819	
退職給付引当金	87,209,982	9,275,656 ()	16,178,737	()	80,306,901	
計	97,049,937	18,664,475 ()	26,018,692	()	89,695,720	

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	遼方福祉支援課あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業あかつき	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	87,208,341	2,643,588	0	89,851,929	-1,440,000	88,411,929
	製袋事業収益	0	87,019,571	1,440,000	0	88,459,571	-1,440,000	87,019,571
	農園事業収益	0	0	564,875	0	564,875	0	564,875
	自主事業収益	0	188,770	638,713	0	827,483	0	827,483
	障害福祉サービス等事業収益	1,080	25,583,311	223,907,896	26,769,803	276,262,090	0	276,262,090
	自立支援給付費収益	0	11,068,269	176,688,810	25,942,102	213,699,181	0	213,699,181
	特定費用収益	0	433,074	4,343,720	681,000	5,457,794	0	5,457,794
	その他の事業収益	1,080	14,081,968	42,875,366	146,701	57,105,115	0	57,105,115
	経常経費寄附金収益	58,146	6,000	60,008	0	124,154	0	124,154
	経常経費寄附金収益	58,146	6,000	60,008	0	124,154	0	124,154
サービス活動収益計(1)		59,226	112,797,652	226,611,492	26,769,803	366,238,173	-1,440,000	364,798,173
サ ー ビ ス 費	人件費	109,956	15,029,674	183,097,688	17,076,789	215,314,107	0	215,314,107
	職員給料	61,292	8,269,803	67,332,098	9,212,292	84,875,485	0	84,875,485
	職員賞与	11,242	1,837,064	14,995,345	1,915,856	18,759,507	0	18,759,507
	賞与引当金繰入	12,223	796,866	6,925,323	1,074,279	8,808,691	0	8,808,691
	非常勤職員給与	9,135	1,286,448	49,653,531	909,588	51,858,702	0	51,858,702
	派遣職員費	0	0	16,456,966	1,402,601	17,859,567	0	17,859,567
	退職給付費用	3,738	678,430	7,898,112	648,127	9,228,407	0	9,228,407
	法定福利費	12,326	2,161,063	19,836,313	1,914,046	23,923,748	0	23,923,748
	事業費	0	1,213,963	18,558,066	2,331,010	22,103,039	0	22,103,039
	給食費	0	388,680	3,871,421	649,424	4,909,525	0	4,909,525
ス ト ッ ク 費	保健衛生費	0	11,900	488,103	30,400	530,403	0	530,403
	教養娯楽費	0	4,550	43,086	0	47,636	0	47,636
	日用品費	0	14,237	894,160	44,490	952,887	0	952,887
	水道光熱費	0	724,616	6,935,722	658,668	8,319,006	0	8,319,006
	消耗器具備品費	0	24,271	601,957	66,072	692,300	0	692,300
	保険料	0	24,831	235,893	24,830	285,554	0	285,554
	賃借料	0	0	31,053	0	31,053	0	31,053
	教育指導費	0	20,878	186,702	0	207,580	0	207,580
	車輦費	0	0	5,269,969	857,126	6,127,095	0	6,127,095
	事務費	1,854,430	3,642,535	23,660,168	2,219,238	31,376,371	0	31,376,371
増 減 の 部	福利厚生費	48,724	55,477	686,083	54,019	844,303	0	844,303
	職員被服費	0	0	16,620	0	16,620	0	16,620
	旅費交通費	28,370	200	32,790	3,800	65,160	0	65,160
	研修研究費	2,000	12,560	184,360	77,520	276,440	0	276,440
	事務消耗品費	205,883	111,579	734,611	19,780	1,071,853	0	1,071,853
	印刷製本費	156,621	157,450	243,928	0	557,999	0	557,999
	車輦費	62,821	0	0	0	62,821	0	62,821
	修繕費	0	179,300	1,071,510	135,300	1,386,110	0	1,386,110
	通信運搬費	405,793	278,118	356,436	99,892	1,140,239	0	1,140,239
	会議費	9,778	0	0	0	9,778	0	9,778
用 部	広報費	168,958	4,400	1,397,485	4,400	1,575,243	0	1,575,243
	業務委託費	5,500	2,246,374	14,246,990	1,465,141	17,964,005	0	17,964,005
	手数料	238,001	26,728	278,957	64,174	607,860	0	607,860
	保険料	110,720	48,542	745,004	95,437	999,703	0	999,703
	賃借料	0	32,340	355,740	32,340	420,420	0	420,420
	租税公課	19,655	6,018	132,152	0	157,825	0	157,825
	保守料	0	261,153	2,157,531	50,639	2,469,323	0	2,469,323
	渉外費	295,606	5,000	3,360	5,000	308,966	0	308,966
	諸会費	96,000	38,000	152,100	0	286,100	0	286,100
	報償費	0	179,296	861,148	71,296	1,111,740	0	1,111,740
増 減 の 部	雑費	0	0	3,363	40,500	43,863	0	43,863
	就労支援事業費用	0	87,208,341	2,643,588	0	89,851,929	-1,440,000	88,411,929
	就労支援事業販売原価	0	81,769,981	2,531,466	0	84,301,447	-1,440,000	82,861,447
	就労支援事業販売管費	0	5,438,360	112,122	0	5,550,482	0	5,550,482
	減価償却費	585,567	102,927	547,156	337,721	1,573,371	0	1,573,371
	減価償却費	585,567	102,927	547,156	337,721	1,573,371	0	1,573,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-166,187	-166,187	0	-166,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-166,187	-166,187	0	-166,187
	サービス活動費用計(2)	2,549,953	107,197,440	228,506,666	21,798,571	360,052,630	-1,440,000	358,612,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,490,727	5,600,212	-1,895,174	4,971,232	6,185,543	0	6,185,543
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,848,153	0	0	0	1,848,153	0	1,848,153
	受取利息配当金収益	1,848,153	0	0	0	1,848,153	0	1,848,153
	その他のサービス活動外収益	216,854	414,565	1,305,702	0	1,937,121	0	1,937,121
	利用者等外給食収益	0	271,002	1,305,582	0	1,576,584	0	1,576,584
	雑収益	216,854	143,563	120	0	360,537	0	360,537
	サービス活動外収益計(4)	2,065,007	414,565	1,305,702	0	3,785,274	0	3,785,274
	その他のサービス活動外費用	0	202,780	948,660	0	1,151,440	0	1,151,440
	利用者等外給食費	0	202,780	948,660	0	1,151,440	0	1,151,440
	サービス活動外費用計(5)	0	202,780	948,660	0	1,151,440	0	1,151,440
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,007	211,785	357,042	0	2,633,834	0	2,633,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-425,720	5,811,997	-1,538,132	4,971,232	8,819,377	0	8,819,377
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,818,389	1,266,975	4,085,364	0	4,085,364
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,818,389	1,266,975	4,085,364	0	4,085,364
	サービス区分間繰入金収益	0	0	819,900	819,900	1,639,800	-1,639,800	0
	サービス区分間繰入金収益	0	819,900	819,900	819,900	1,639,800	-1,639,800	0
	特別収益計(8)	0	0	3,638,289	2,086,875	5,725,164	-1,639,800	4,085,364
	固定資産売却損・処分損	0	1	6	0	7	0	7
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	5	0	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,818,389	1,266,975	4,085,364	0	4,085,364
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,818,389	1,266,975	4,085,364	0	4,085,364
増 減 の 部	サービス区分間繰入金費用	0	0	819,900	819,900	1,639,800	-1,639,800	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	819,900	819,900	1,639,800	-1,639,800	0
	特別費用計(9)	0	1	3,638,295	2,086,875	5,725,171	-1,639,800	4,085,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	-6	0	-7	0	-7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-425,720	5,811,996	-1,538,138	4,971,232	8,819,370	0	8,819,370
	前期繰越活動増減差額(12)	3,484,699	69,722,141	71,711,118	11,974,980	156,892,938	0	156,892,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,058,979	75,534,137	70,172,980	16,946,212	165,712,308	0	165,712,308
	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)	74,916	222,983	2,254,604	0	2,552,503	0	2,552,503
	事業運営積立金取崩額	74,916	0	0	0	74,916	0	74,916
増 減 の 部	人件費積立金取崩額	0	222,983	2,254,604	0	2,477,587	0	2,477,587
	その他の積立金積立額(16)	105,816	5,098,000	831,000	5,086,000	11,120,816	0	11,120,816
	事業運営積立金積立額	105,816	5,098,000	831,000	5,086,000	11,120,816	0	11,120,816
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,028,079	70,659,120	71,596,584	11,860,212	157,143,995	0	157,143,995

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	77,306,132			77,306,132	
事業運営積立金	107,438,311	11,045,900		118,484,211	
人件費積立金	25,574,027		2,477,587	23,096,440	
施設整備等積立金	116,218,000			116,218,000	
設備整備積立金	21,268,839			21,268,839	
計	347,805,309	11,045,900	2,477,587	356,373,622	

(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	77,306,132			77,306,132	
事業運営積立資産	107,438,311	11,045,900		118,484,211	
退職給付引当資産	87,209,982	9,275,656	16,178,737	80,306,901	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産	25,574,027		2,477,587	23,096,440	
施設整備積立資産	116,218,000			116,218,000	
設備整備積立資産	21,268,839			21,268,839	
計	435,015,291	20,321,556	18,656,324	436,680,523	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 瀬川

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業わん すてっふ	福祉事業生介あか ・ワ-ク	退職引当金移動	819,900	人事異動による引当金移動
生活介護事業わん すてっふ	福祉事業生介あか ・ワ-ク	退職金資金移動	819,900	人事異動による退職金移動

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型事業（就労）			生活介護事業（就労）			
			計	製袋事業就B	自主事業就B	計	製袋事業生介あか・リーク	農園事業生介あか・リーク	自主事業生介あか・リーク
収 益	製袋事業収益	88,459,571	87,019,571	87,019,571	0	1,440,000	1,440,000	0	0
	農園事業収益	564,875	0	0	0	564,875	0	564,875	0
	自主事業収益	827,483	188,770	0	188,770	638,713	0	0	638,713
	就労支援事業活動収益計	89,851,929	87,208,341	87,019,571	188,770	2,643,588	1,440,000	564,875	638,713
費 用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高	32,179,530	32,179,530	32,179,530	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	83,588,864	81,057,398	80,515,167	542,231	2,531,466	526,873	1,118,667	885,926
	合計	115,768,394	113,236,928	112,694,697	542,231	2,531,466	526,873	1,118,667	885,926
	期末製品(商品)棚卸高	31,466,947	31,466,947	31,466,947	0	0	0	0	0
	差引	84,301,447	81,769,981	81,227,750	542,231	2,531,466	526,873	1,118,667	885,926
	就労支援事業販管費	5,550,482	5,438,360	5,438,360	0	112,122	55,725	38,211	18,186
	就労支援事業活動費用計	89,851,929	87,208,341	86,666,110	542,231	2,643,588	582,598	1,156,878	904,112
就労支援事業活動増減差額		0	0	353,461	-353,461	0	857,402	-592,003	-265,399

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	5,950,545	5,950,545	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	60,696,154	60,518,458	0	0	130,284	47,412
計	66,646,699	66,469,003	0	0	130,284	47,412
3. 期末材料棚卸高	7,860,170	7,860,170	0	0	0	0
当期材料費	58,786,529	58,608,833	0	0	130,284	47,412
II 労務費						
2. 利用者工賃	1,489,297	886,520	215,714	9,264	59,194	318,605
月次工賃	642,257	296,835	72,306	6,503	42,268	224,345
特別工賃	847,040	589,685	143,408	2,761	16,926	94,260
3. 就労支援事業指導員等給与	7,654,581	6,747,169	280,753	0	626,659	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	426,682	426,682	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	534,359	523,013	0	0	11,346	0
6. 法定福利費	770,142	672,567	45,764	0	51,811	0
当期労務費	10,875,061	9,255,951	542,231	9,264	749,010	318,605
III 外注加工費	9,061,750	9,061,750	0	0	0	0
当期外注加工費	9,061,750	9,061,750	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	3,750	3,750	0	0	0	0
4. 消耗品費	144,263	39,091	0	0	102,848	2,324
6. 水道光熱費	1,759,842	621,127	0	517,609	103,521	517,585
水道	337,972	119,286	0	99,405	19,880	99,401
ガス	129,207	45,606	0	38,007	7,598	37,996
電気	1,292,663	456,235	0	380,197	76,043	380,188
7. 燃料費	3,204	0	0	0	3,204	0
8. 修繕費	21,560	21,560	0	0	0	0
9. 通信運搬費	139,677	139,677	0	0	0	0
11. 損害保険料	28,800	28,800	0	0	0	0
13. 業務委託費	1,456,500	1,456,500	0	0	0	0
14. 租税公課	1,000,439	1,000,439	0	0	0	0
15. 減価償却費	29,800	0	0	0	29,800	0
当期経費	4,587,835	3,310,944	0	517,609	239,373	519,909
当期就労支援事業製造総費用	83,311,175	80,237,478	542,231	526,873	1,118,667	885,926
期首仕掛品棚卸高	688,792	688,792	0	0	0	0
合計	83,999,967	80,926,270	542,231	526,873	1,118,667	885,926
期末仕掛品棚卸高	411,103	411,103	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	83,588,864	80,515,167	542,231	526,873	1,118,667	885,926

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	合 計	就 労 支 援 事 業					
		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 ・ 7 才	農 園 事 業 生 介 あ か ・ 7 才	自 主 事 業 生 介 あ か ・ 7 才
2. 利用者工賃	105,729	105,729	32,678	0	17,885	37,295	17,871
3. 就労支援事業指導員等給与	1,942,235	1,942,235	1,942,235	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	153,446	153,446	153,446	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	63,643	63,643	63,643	0	0	0	0
6. 法定福利費	321,720	321,720	321,720	0	0	0	0
13. 燃料費	95,373	95,373	95,373	0	0	0	0
14. 修繕費	70,114	70,114	70,114	0	0	0	0
15. 通信運搬費	12,832	12,832	12,832	0	0	0	0
16. 外注費	40,851	40,851	40,851	0	0	0	0
18. 損害保険料	45,120	45,120	45,120	0	0	0	0
20. 業務委託費	2,599,300	2,599,300	2,599,300	0	0	0	0
21. 手数料	43,031	43,031	3,960	0	37,840	916	315
22. 減価償却費	57,088	57,088	57,088	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	5,550,482	5,550,482	5,438,360	0	55,725	38,211	18,186

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	大阪シティ信用金庫	272,085	受取利息配当金収入	定期預金利息
小計		272,085		
就労継続B型事業あか・ワーク	大阪府国保連	832,107	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	935,341	給付費収入	3月給付費
	職員	21,112	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	31,080	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	35,224	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	箕面市	891,860	製袋事業収入	3月分管理委託料
	箕面市	5,154,178	製袋事業収入	2・3月分売上げ
	各種団体	150,266	製袋事業収入	2・3月分売上げ
小計		8,051,168		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	13,134,853	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	14,207,824	給付費収入	3月給付費
	職員	103,524	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	305,317	特定費用等負担金収入	2月分利用者負担金
	利用者	336,882	特定費用等負担金収入	3月分利用者負担金
	利用者	30,912	特定費用等負担金収入	12.1月分利用者負担金
	R&G	2,046	自主事業収入	2月分ペットボトルキャップ売り上げ
	ペイペイ	3,100	自主事業収入	さをり売り上げ
	ペイペイ	1,350	農園事業収入	3月掛け売り
	利用者	1,000	農園事業収入	利用者への野菜売上2・3月分
小計		28,126,808		
わんすてつぷ	大阪府国保連	1,962,887	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,044,352	給付費収入	3月給付費
	利用者	49,336	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	49,432	特定費用等負担金収入	3月利用料
小計		4,106,007		
合計		40,556,068		

未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	個人	8,674	寄付金収入	インターネット寄付
	学校法人	100,000	寄付金収入	インターネット寄付
小計		108,674		
合計		108,674		

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	703,530	保守料	次年度保守料
	ジェイアイシーウエスト	2,245,078	保険料	次年度保険料
	勤労者互助会	42,750	福利厚生費	R7年4月～6月分互助会費法人負担分
	勤労者互助会	42,750	職員預り金	R7年4月～6月分互助会費本人負担分
	勤労者互助会	4,000	職員預り金	R7年3月分臨時職員互助会費本人負担分
小計		3,038,108		
生活介護事業あか・ワーク	箕面グリーンロード	126,000	車両費	送迎回数券
小計		126,000		
合計		3,164,108		

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	アマゾン	15,820	事務消耗品費	3月分事務用品
	日興商会	10,867	事務消耗品費	3月分事務用品
	豊中年金事務所	976	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
	キャンホンマーケティング	5,957	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	7,920	印刷製本費	コピー用紙
	毎日新聞大阪センター	12,207	車両費	2・3月分ガソリン代
	職員	111	職員給料	3月分時間外手当按分
	職員	700	非常勤給与	3月分給料
	NTT西日本	13,303	通信運搬費	3月分通信料
小計		67,861		
就労継続B型事業あか・ワーク	職員	2,467	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	99,479	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	職員	222,983	退職金	職員退職金
	豊中年金事務所	162,204	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
	NPO法人HPSA	4,330	報償費	3月分ダンス講師
	講師	9,000	報償費	3月分謝礼
	メドレー	440	研修研究費	3月分動画研修
	NTT西日本	21,433	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	5,870	通信運搬費	3月分通信料
	日興商会	7,254	事務消耗品費	3月分文具
	ナディックス	10,294	印刷製本費	3月分コピーカウンター
	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	3,168	印刷製本費	コピー用紙
	大阪ガス	4,735	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	16,730	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
	関西電力	41,864	水道光熱費	3月分電気代
	北大阪木材	33,000	修繕費	洗面化粧台移設費用
	浅岡・瀧井護士事務所	1,650	業務委託費	3月分顧問報酬
	大塚商会	1,131	業務委託費	アルファオフィス基本料
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月分顧問報酬
	税理士法人松岡会計事務所	2,200	業務委託費	3月分顧問報酬
	阪急コンピューバスマネジメント	63,008	業務委託費	3月分自動車管理
	テストティバル	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	20,020	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
	田中工業	1,402	保守料	3月分電話保守
	テストティバル	35,224	給食費	3月分給食材料費
	テストティバル	15,392	利用者等外給食費	3月分給食材料費
(製袋事業)	職員	165,362	職員給料(G)	3月臨時職員
	職員	34,851	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	89,465	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	39,218	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	1,909	通信運搬費	3月分電話代
	NTT西日本	12,027	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	4,060	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	14,340	水道光熱費	2・3月水道代
	関西電力	35,885	水道光熱費	3月分電気代
	すきっぷ	117,286	外注費	3月分
	そよ風の家	90,552	外注費	3月分
	ぐりーん&ぐりーん	194,040	外注費	3月分
	ほぼえみ	175,929	外注費	3月分
	息吹もみじの家	110,387	外注費	3月分
	豊能障害者労働センター	123,323	外注費	3月分
	ジョイント	3,986	外注加工費	3月分
	柏木商会	68,156	材料費	3月分ダンボール箱
	毎日新聞大阪センター	3,037,320	材料費	3月分材料
	毎日新聞大阪センター	16,566	燃料費	2・3月分 軽油代
	毎日新聞大阪センター	44,000	業務委託費	3月分移送料
	西国自動車	2,200	修繕費	タイヤ履き替え
	利用者	573,043	利用者工賃(G)	3月分及び特別工賃
(自主事業)	豊中年金事務所	4,719	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	22,140	職員給料(G)	3月臨時職員
	利用者	215,714	利用者工賃(G)	3月分及び特別工賃
小計		6,070,309		
生活介護事業あか・ワーク	職員	16,178,737	退職給付引当金	3/31退職(前年度まで分)
	職員	259,622	職員給料	3月分時間外手当
	職員	3,942,105	非常勤給与	3月分給料
	大阪府シルバー人材	226,791	派遣職員費	3月分派遣料
	ニッソーネット	477,669	派遣職員費	3月分派遣料
	レバレッジズメディカルケア	870,542	派遣職員費	3月分派遣料
	コトリオ	101,039	派遣職員費	3月分派遣料
	職員	463,806	退職給付費用	3/31退職(今年度分)
	職員	2,254,604	退職給付費用	3/31定年退職(人件費積立分)
	豊中年金事務所	1,629,686	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	テストティバル	318,792	給食費	3月分食料費
	アマゾンジャパン	11,848	保健衛生費	N95マスク、体温計
	ナディックス	93,136	日用品費	ペーパータオル、トイレトペーパー、手袋
	箕面市水道局	160,129	水道光熱費(業)	2・3月水道代
	大阪ガスファシリティーズ	45,325	水道光熱費(業)	3月分
	関西電力	400,707	水道光熱費(業)	3月分
	アマゾンジャパン	9,900	消耗器具備品費	厨房消耗品
	ナディックス	3,540	消耗器具備品費	両面テープ等
	アマゾンジャパン	17,490	消耗器具備品費	厨房消耗品
	株)モノタロウ	9,214	消耗器具備品費	厨房消耗品、踏み台
	コーナン商事(コーポレートカード)	2,787	消耗器具備品費	フック、マグネット等
	毎日新聞大阪センター	260,500	車 輛 費	2月分ガソリン代
	西国自動車	64,042	車 輛 費	車検時修理等費用
	西国自動車	13,200	車 輛 費	12か月点検
	西国自動車	23,859	車 輛 費	12か月点検
	西国自動車	2,200	車 輛 費	タイヤ履き替え
	西国自動車	2,200	車 輛 費	タイヤ履き替え
	阪急阪神エムテック	72,820	車 輛 費	各種修繕、交換
	毎日新聞大阪センター	280,150	車 輛 費	3月分ガソリン代
	テストティバル	440	福利厚生費	検便検査
	職員	760	研修研究費	3月分研修旅費
	株)モデル	4,840	研修研究費	3月分動画研修
	キャンオンマーケティングジャパン	11,385	印刷製本費	3月分コピーカウンター
	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	21,120	印刷製本費	A4*40
	ホクト住建	17,600	修 繕 費	折れ戸吊元修理
	NTT西日本	7,009	通信運搬費	3月分通信料
	NTT西日本	3,886	通信運搬費	3月分通信料
	NTT西日本	2,709	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーションズ	2,242	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI(株)	12,736	通信運搬費	3月分携帯電話料8台分
	レバレッジズメディカルケア	1,159,885	広 報 費	職員紹介入職手数料
	Beyond社会保険労務士法人	18,150	業務委託費	顧問報酬
	浅岡・瀧井法律会計事務所	18,150	業務委託費	顧問報酬
	テストティバル	507,241	業務委託費	3月分給食業務委託料

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	大塚商会	12,441	業務委託費	アルファオフィス基本料
	日本経営協会総合研究所	3,300	業務委託費	SCOA採点
	阪急コンピュータースマネジメント	441,056	業務委託費	自動車管理委託料
	税理士法人松岡会計事務所	24,200	業務委託費	顧問報酬
	近畿セイビ	69,300	業務委託費	3/25産廃処理代
	プロトジャックス	81,133	業務委託費	3月分定期清掃
	デュプロ㈱	55,000	業務委託費	搬入設置調整、印刷機廃棄費用
	セコム	11,550	業務委託費	機械警備
	西国自動車	17,650	保険料(務)	車検時自賠責
	西国自動車	26,200	租税公課	車検時重量税等
	田中工業	5,857	保 守 料	電話保守料
	ナブコドア	49,500	保 守 料	自動ドア保守
	フジテック	82,500	保 守 料	昇降機保守料
	関西産業医事務所	20,900	報償費	産業医報酬
	職員	43,500	報償費	3月分給料
	NPO法人H・P・S・A	8,660	報償費	3月分
	テストィバル	75,480	利用外給食費支出	3月分食材費
(製袋事業)	箕面市水道部	11,950	水道光熱費	2・3月分水道代
	関西電力	29,904	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,383	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	12,505	利用者工賃	3月分及び特別工賃
(自主事業)	利用者	94,260	利用者工賃	3月分及び特別工賃
	箕面市水道部	11,950	水道光熱費	2・3月分水道代
	関西電力	29,903	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,382	水道光熱費	3月ガス代
(農園事業)	利用者	52,707	利用者工賃	3月分及び特別工賃
	箕面市水道部	2,390	水道光熱費	2・3月分水道代
	コーナン	23,188	材料費	野菜種
	コーナン	10,793	消耗品費	園芸ネット等
	アマゾンジャパン	5,265	消耗品費	農園ホース
	関西電力	5,981	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	676	水道光熱費	3月ガス代
小計		31,311,057		
生活介護わんすて	職員	1,813	職員給料	3月分時間外手当
	職員	48,399	非常勤給与	3月分給料
	職員	11,426	非常勤給与	3月分給料
	大阪府シルバー人材	31,743	派遣職員費	3月分派遣料
	豊中年金事務所	131,889	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	テストィバル	49,432	給 食 費	3月分食材費
	箕面市水道部	14,340	水道光熱費(業)	2・3月水道代
	北摂ガス	4,653	水道光熱費(業)	3月分ガス代
	大阪ガス	4,060	水道光熱費(業)	3月分ガス代
	関西電力	35,885	水道光熱費(業)	3月分電気代
	毎日新聞大阪センター	107,731	車 輛 費	2・3月分ガソリン代
	株)モデル	440	研修研究費	3月分動画研修
	NTT西日本	5,855	通信運搬費	電話代
	KDDI(株)	1,592	通信運搬費	3月分携帯電話料
	Beyond社会保険労務士法人	1,650	業務委託費	顧問報酬
	浅岡・瀧法律会計事務所	1,650	業務委託費	顧問報酬
	テストィバル	108,695	業務委託費	3月分給食業務委託料
	大塚商会	1,138	業務委託費	アルファオフィス基本料
	税理士法人松岡会計事務所	2,200	業務委託費	顧問報酬
	プロトジャックス	4,214	業務委託費	3月分定期清掃
	田中工業	330	保 守 料	電話保守料
	関西産業医事務所	1,900	報償費	産業医報酬
	NPO法人H・P・S・A	4,330	報償費	3月分
小計		575,365		
合計		38,024,592		

職員預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	職員、講師	601,928	-	3月所得税
	職員	892,700	-	3月住民税及び退職者4.5月住民税
	職員	3,114,753	-	3月分及び処遇改善一時金社会保険料個人負担分
合計		4,609,381		

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	111,793,000	110,503,292	1,289,708
	自立支援給付費収入	72,854,000	71,612,200	1,241,800
	特定費用収入	913,000	878,255	34,745
	その他の事業収入	38,026,000	38,012,837	13,163
	経常経費寄附金収入	25,000	25,300	-300
	経常経費寄附金収入	25,000	25,300	-300
	その他の収入	629,000	569,471	59,529
	利用者等外給食費収入	485,000	480,208	4,792
	雑収入	144,000	89,263	54,737
	事業活動収入計(1)	112,447,000	111,098,063	1,348,937
	人件費支出	99,788,000	98,564,158	1,223,842
	職員給料支出	39,336,000	39,230,922	105,078
	職員賞与支出	11,906,000	11,922,966	-16,966
	非常勤職員給与支出	19,179,000	18,875,476	303,524
	派遣職員費支出	18,504,000	17,663,197	840,803
	法定福利費支出	10,863,000	10,871,597	-8,597
	事業費支出	6,822,000	6,724,278	97,722
	給食費支出	648,000	623,080	24,920
	保健衛生費支出	474,000	467,844	6,156
	教養娯楽費支出	20,000	6,737	13,263
	日用品費支出	240,000	242,902	-2,902
	本人支給金支出	40,000	32,613	7,387
	水道光熱費支出	2,060,000	2,054,661	5,339
	消耗器具備品費支出	525,000	465,428	59,572
	保険料支出	125,000	159,344	-34,344
	賃借料支出	418,000	417,600	400
	教育指導費支出	155,000	132,206	22,794
	車輛費支出	2,117,000	2,121,863	-4,863
	事務費支出	12,887,000	12,719,497	167,503
	福利厚生費支出	290,000	286,411	3,589
	旅費交通費支出	55,000	32,790	22,210
	研修研究費支出	180,000	186,500	-6,500
	事務消耗品費支出	732,000	766,754	-34,754
	印刷製本費支出	245,000	248,659	-3,659
	水道光熱費支出	2,150,000	2,225,919	-75,919
	修繕費支出	320,000	144,606	175,394
	通信運搬費支出	550,000	498,574	51,426
	広報費支出	14,000	13,200	800
	業務委託費支出	5,822,000	5,757,449	64,551
	手数料支出	127,000	108,313	18,687
	保険料支出	381,000	376,809	4,191
	賃借料支出	110,000	97,020	12,980
	租税公課支出	93,000	155,385	-62,385
	保守料支出	690,000	707,608	-17,608
	渉外費支出	5,000	22,600	-17,600
	報償費支出	1,123,000	1,090,900	32,100
	その他の支出	369,000	349,872	19,128
	利用者等外給食費支出	369,000	349,872	19,128
	事業活動支出計(2)	119,866,000	118,357,805	1,508,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,419,000	-7,259,742	-159,258
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支			
	出			

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	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	10,301,000	7,500,000	2,801,000
	事業運営積立資産取崩収入	10,301,000	7,500,000	2,801,000
	その他の活動収入計(7)	10,301,000	7,500,000	2,801,000
	支 出			
	積立資産支出	2,882,000	2,872,905	9,095
	退職給付引当資産支出	2,882,000	2,872,905	9,095
	その他の活動支出計(8)	2,882,000	2,872,905	9,095
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,419,000	4,627,095	2,791,905
	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	-2,632,647	2,632,647
	前期末支払資金残高(12)	19,664,778	19,664,778	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,664,778	17,032,131	2,632,647

西小路拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	110,503,292	120,816,198	-10,312,906
	自立支援給付費収益	71,612,200	81,232,287	-9,620,087
	特定費用収益	878,255	1,131,298	-253,043
	その他の事業収益	38,012,837	38,452,613	-439,776
	経常経費寄附金収益	25,300	1,032,103	-1,006,803
	経常経費寄附金収益	25,300	1,032,103	-1,006,803
	サービス活動収益計(1)	110,528,592	121,848,301	-11,319,709
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,961,853	101,447,064	514,789
	職員給料	39,230,922	38,838,888	392,034
	職員賞与	8,869,475	9,320,934	-451,459
	賞与引当金繰入	4,036,304	3,511,514	524,790
	非常勤職員給与	18,875,476	22,311,684	-3,436,208
	派遣職員費	17,663,197	13,810,095	3,853,102
	退職給付費用	2,872,905	3,026,407	-153,502
	法定福利費	10,413,574	10,627,542	-213,968
	事業費	6,724,278	6,650,023	74,255
	給食費	623,080	863,432	-240,352
	保健衛生費	467,844	404,281	63,563
	教養娯楽費	6,737	6,196	541
	日用品費	242,902	342,418	-99,516
	本人支給金	32,613	33,570	-957
	水道光熱費	2,054,661	2,034,547	20,114
	消耗器具備品費	465,428	458,773	6,655
	保険料	159,344	115,689	43,655
	賃借料	417,600	469,600	-52,000
	教育指導費	132,206	62,030	70,176
	車両費	2,121,863	1,859,487	262,376
	事務費	12,719,497	13,688,625	-969,128
	福利厚生費	286,411	282,923	3,488
	職員被服費	0	11,724	-11,724
	旅費交通費	32,790	23,430	9,360
	研修研究費	186,500	84,730	101,770
	事務消耗品費	766,754	593,687	173,067
	印刷製本費	248,659	228,646	20,013
	水道光熱費	2,225,919	2,204,124	21,795
	修繕費	144,606	519,915	-375,309
	通信運搬費	498,574	508,850	-10,276
	広報費	13,200	13,200	0
	業務委託費	5,757,449	6,319,928	-562,479
	手数料	108,313	669,890	-561,577
	保険料	376,809	316,463	60,346
	賃借料	97,020	107,660	-10,640
	租税公課	155,385	13,314	142,071
	保守料	707,608	775,390	-67,782
	渉外費	22,600	13,400	9,200
	報償費	1,090,900	1,001,351	89,549
	減価償却費	1,093,196	1,128,709	-35,513
	減価償却費	1,093,196	1,128,709	-35,513
	サービス活動費用計(2)	122,498,824	122,914,421	-415,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,970,232	-1,066,120	-10,904,112
サ ー ビ ス 活	その他のサービス活動外収益	569,471	1,394,532	-825,061
	受入研修費収益	0	6,000	-6,000
	利用者等外給食収益	480,208	602,214	-122,006
	雑収益	89,263	786,318	-697,055
	サービス活動外収益計(4)	569,471	1,394,532	-825,061

西小路拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	349,872	931,272	-581,400
		利用者等外給食費	349,872	431,272	-81,400
		雑損失	0	500,000	-500,000
		サービス活動外費用計 (5)	349,872	931,272	-581,400
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		219,599	463,260	-243,661
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-11,750,633	-602,860	-11,147,773
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,818,389	855,420	1,962,969
		拠点区分間繰入金収益	2,818,389	855,420	1,962,969
		特別収益計 (8)	2,818,389	855,420	1,962,969
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用	2,818,389	855,420	1,962,969
		拠点区分間繰入金費用	2,818,389	855,420	1,962,969
		特別費用計 (9)	2,818,389	855,422	1,962,967
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-2	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-11,750,633	-602,862
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,722,348	20,498,210	-1,775,862
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,971,715	19,895,348	-12,923,633
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,500,000	295,000	7,205,000
	事業運営積立金取崩額		7,500,000	0	7,500,000
	施設整備等積立金取崩額		0	295,000	-295,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	1,468,000	-1,468,000
	施設整備等積立金積立額		0	1,468,000	-1,468,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			14,471,715	18,722,348	-4,250,633

西小路拠点区分貸借対照表
令和 7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	23,003,793	31,621,600	-8,617,807	流 動 負 債	10,007,966	15,468,336	-5,460,370
現 金 預 金	11,665,251	19,338,099	-7,672,848	事 業 未 払 金	5,971,662	11,956,822	-5,985,160
事 業 未 収 金	11,338,542	12,283,501	-944,959	賞 与 引 当 金	4,036,304	3,511,514	524,790
固 定 資 産	95,505,637	102,349,593	-6,843,956	固 定 負 債	25,297,749	23,548,509	1,749,240
そ の 他 の 固 定 資 産	95,505,637	102,349,593	-6,843,956	退 職 給 付 金 引 当 金	25,297,749	23,548,509	1,749,240
車 輦 運 搬 具	289,344	675,126	-385,782	負 債 の 部 合 計	35,305,715	39,016,845	-3,711,130
器 具 及 び 備 品	1,153,834	1,861,248	-707,414	純 資 産 の 部			
事業運営積立資産	50,816,000	58,316,000	-7,500,000	そ の 他 の 積 立 金	68,732,000	76,232,000	-7,500,000
退職給付引当資産	25,297,749	23,548,509	1,749,240	事業運営積立金	50,816,000	58,316,000	-7,500,000
人件費積立資産	7,866,000	7,866,000	0	人 件 費 積 立 金	7,866,000	7,866,000	0
施設整備等積立資産	10,050,000	10,050,000	0	施設整備等積立金	10,050,000	10,050,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	32,710	32,710	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,471,715	18,722,348	-4,250,633
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	14,471,715	18,722,348	-4,250,633
					-11,750,633	-602,862	-11,147,771
				純 資 産 の 部 合 計	83,203,715	94,954,348	-11,750,633
資 産 の 部 合 計	118,509,430	133,971,193	-15,461,763	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	118,509,430	133,971,193	-15,461,763

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3⑩）

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3⑩）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	14,817,323	14,527,979	289,344
器具備品	6,412,597	5,258,763	1,153,834
合 計	21,229,920	19,786,742	1,443,178

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6(2024)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 事業未収金明細表
- 6 事業未払金明細表

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 西小路

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,511,514	4,036,304 ()	3,511,514	()	4,036,304	
退職給付引当金	23,548,509	1,749,240 ()		()	25,297,749	
計	27,060,023	5,785,544 ()	3,511,514	()	29,334,053	

西小路拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		管理運営事業さきより	生活介護事業さきより	入居サービス事業さきより	社会福祉増進事業さきより	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,369,480	96,873,812	1,260,000	0	110,503,292	0	110,503,292
	自立支援給付費収益	0	70,352,200	1,260,000	0	71,612,200	0	71,612,200
	特定費用収益	0	878,255	0	0	878,255	0	878,255
	その他の事業収益	12,369,480	25,643,357	0	0	38,012,837	0	38,012,837
	経常経費寄附金収益	0	25,300	0	0	25,300	0	25,300
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	サービス活動収益計(1)	12,369,480	96,899,112	1,260,000	0	110,528,592	0	110,528,592
	人件費	6,872,233	94,380,870	708,750	0	101,961,853	0	101,961,853
	職員給料	839,706	38,391,216	0	0	39,230,922	0	39,230,922
	職員賃与	213,098	8,656,377	0	0	8,869,475	0	8,869,475
	賃与引当金繰入	101,065	3,935,239	0	0	4,036,304	0	4,036,304
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	非常勤職員給与	2,369,703	15,797,023	708,750	0	18,875,476	0	18,875,476
	派遣職員費	2,617,272	15,045,925	0	0	17,663,197	0	17,663,197
	退職給付費用	37,104	2,835,801	0	0	2,872,905	0	2,872,905
	法定福利費	694,285	9,719,289	0	0	10,413,574	0	10,413,574
	事業費	0	6,638,681	85,597	0	6,724,278	0	6,724,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	給食費	0	623,080	0	0	623,080	0	623,080
	保健衛生費	0	467,844	0	0	467,844	0	467,844
	教養娯楽費	0	6,737	0	0	6,737	0	6,737
	日用品費	0	242,902	0	0	242,902	0	242,902
	本人支給金	0	32,613	0	0	32,613	0	32,613
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (4) = (3) - (4)	水道光熱費	0	1,969,064	85,597	0	2,054,661	0	2,054,661
	消耗器具備品費	0	465,428	0	0	465,428	0	465,428
	保険料	0	159,344	0	0	159,344	0	159,344
	賃借料	0	417,600	0	0	417,600	0	417,600
	教育指導費	0	132,206	0	0	132,206	0	132,206
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (5) = (4) - (5)	車輦費	0	2,121,863	0	0	2,121,863	0	2,121,863
	事務費	6,374,475	5,659,179	685,843	0	12,719,497	0	12,719,497
	福利厚生費	34,120	252,291	0	0	286,411	0	286,411
	旅費交通費	200	32,590	0	0	32,790	0	32,790
	研修研究費	0	186,500	0	0	186,500	0	186,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (5) - (6)	事務消耗品費	363,357	403,397	0	0	766,754	0	766,754
	印刷製本費	217,162	31,497	0	0	248,659	0	248,659
	水道光熱費	2,225,919	0	0	0	2,225,919	0	2,225,919
	修繕費	80,850	63,756	0	0	144,606	0	144,606
	通信運搬費	169,381	329,193	0	0	498,574	0	498,574
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (7) = (6) - (7)	広報費	0	13,200	0	0	13,200	0	13,200
	業務委託費	2,017,381	3,054,225	685,843	0	5,757,449	0	5,757,449
	手数料	0	108,313	0	0	108,313	0	108,313
	保険料	12,860	363,949	0	0	376,809	0	376,809
	賃借料	0	97,020	0	0	97,020	0	97,020
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (8) = (7) - (8)	租税公課	1,411	153,974	0	0	155,385	0	155,385
	保守料	334,334	373,274	0	0	707,608	0	707,608
	渉外費	0	22,600	0	0	22,600	0	22,600
	報償費	917,500	173,400	0	0	1,090,900	0	1,090,900
	減価償却費	0	1,093,196	0	0	1,093,196	0	1,093,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (9) = (8) - (9)	減価償却費	0	1,093,196	0	0	1,093,196	0	1,093,196
	サービス活動費用計(2)	13,246,708	107,771,926	1,480,190	0	122,498,824	0	122,498,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-877,228	-10,872,814	-220,190	0	-11,970,232	0	-11,970,232
	その他のサービス活動外収益	89,263	480,208	0	0	569,471	0	569,471
	利用者等外給食収益	0	480,208	0	0	480,208	0	480,208
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (10) = (9) - (10)	雑収益	89,263	0	0	0	89,263	0	89,263
	サービス活動外収益計(4)	89,263	480,208	0	0	569,471	0	569,471
	その他のサービス活動外費用	0	349,872	0	0	349,872	0	349,872
	利用者等外給食費	0	349,872	0	0	349,872	0	349,872
	サービス活動外費用計(5)	0	349,872	0	0	349,872	0	349,872
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (11) = (10) - (11)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,263	130,336	0	0	219,599	0	219,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-787,965	-10,742,478	-220,190	0	-11,750,633	0	-11,750,633
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (12) = (11) - (12)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-787,965	-10,742,478	-220,190	0	-11,750,633	0	-11,750,633
	前期繰越活動増減差額(12)	4,747,152	12,584,235	1,268,522	122,439	18,722,348	0	18,722,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,959,187	1,841,757	1,048,332	122,439	6,971,715	0	6,971,715
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (14) = (13) - (14)	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)	500,000	7,000,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	事業運営積立金取崩額	500,000	7,000,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,459,187	8,841,757	1,048,332	122,439	14,471,715	0	14,471,715

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 西小路

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	58,316,000		7,500,000	50,816,000	
人件費積立金	7,866,000			7,866,000	
施設整備等積立金	10,050,000			10,050,000	
計	76,232,000		7,500,000	68,732,000	

(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	58,316,000		7,500,000	50,816,000	
退職給付引当資産	23,548,509	2,872,905	1,123,665	25,297,749	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産	7,866,000			7,866,000	
施設整備積立資産	10,050,000			10,050,000	
計	99,780,509	2,872,905	8,623,665	94,029,749	

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	64,050	雑収入	コピー代金
	市民	440	雑収入	公衆電話、コピー
小計		64,490		
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	5,438,394	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	5,563,022	介護給付費収入	3月給付費
	職員	39,376	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	59,380	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	61,880	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		11,162,052		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市	112,000	介護給付費収入	3月補助金
小計		112,000		
合計		11,338,542		

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	666	職員給料	3月分時間外手当
	職員	118,168	非常勤給与	3月分給料
	豊中年金事務所	57,612	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	ホクト住建	42,350	修繕費	女子トイレ排水弁取替
	キャンソマーケティングジャパン	8,586	印刷製本費	コピーカウンター
	ナブコドア	49,500	保守料	自動ドア保守
	大阪ガスファシリティーズ	52,229	水道光熱費(務)	3月分ガス代
	NTT西日本	12,279	通信運搬費	NTT西日本
	箕面市シルバー人材センター	60,244	業務委託費	3月分定期清掃
	ナニワ商事	161,810	事務消耗品費	蛍光灯
	大阪府シルバー人材	245,170	派遣職員費	3月分派遣料
	箕面市障害者事業団	13,060	業務委託費	3月分観葉植物設置委託料
	豊能障害者労働センター(点字)	26,400	業務委託費	読書情報183号点訳、プリント料
	弘伸商事	8,800	業務委託費	3月分空缶空瓶収集
	僕とオトウト上映委員会	30,000	業務委託費	映画料
	セコム	5,775	業務委託費	機械警備
	箕面市障害者事業団	209,524	業務委託費	6年度玄関前花壇管理業務委託料
	職員	67,000	報償費	3月分給料
	関西電力	120,917	水道光熱費(務)	3月分電気代
小計		1,290,090		
生活介護事業ささゆり園	職員	112,543	職員給料	3月分時間外手当
	職員	1,159,138	非常勤給与	3月分給料
	嘱託医・OT	118,000	非常勤給与	3月分給料
	大阪府シルバー人材センター	276,985	派遣職員費	3月分派遣料
	パソナ	92,620	派遣職員費	3月分派遣料
	スーパードナース	335,205	派遣職員費	3月分派遣料
	レバレッジズメディカルケア	451,373	派遣職員費	3月分派遣料
	豊中年金事務所	765,348	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	テストティバル	50,616	給食費	3月分食材費
	総合メディカル	22,000	保健衛生費	プラスチック手袋5箱
	利用者	10,047	本人支給金	12月～3月分
	大阪ガスファシリティーズ	46,202	水道光熱費(業)	3月分ガス代
	関西電力	106,964	水道光熱費(業)	3月分電気代
	アマゾンジャパン	7,146	消耗器具備品費	折畳コンテナ、アルミカート
	コーナン商事	26,699	消耗器具備品費	両面テープ、ラッカー、ブラダン、電池
	毎日新聞大阪センター	202,084	車 輛 費	2・3月分ガソリン代
	西国自動車	100,969	車 輛 費	車検時修理等
	職員	1,220	研修研究費	3月分研修旅費
	株)メドレー	1,320	研修研究費	3月分動画研修
	コジマ	308,220	事務消耗品費	ノートパソコン3台
	NTT西日本	20,765	通信運搬費	3月分定期清掃
	KDDI(株)	9,552	通信運搬費	3月分携帯電話料6台分
	Beyond社会保険労務士法人	4,950	業務委託費	顧問報酬
	浅岡・瀧法律会計事務所	4,950	業務委託費	顧問報酬
	テストティバル	144,926	業務委託費	3月分給食業務委託料
	箕面市シルバー人材センター	60,244	業務委託費	3月分定期清掃
	大塚商会	3,393	業務委託費	アルファオフィス基本料
	税理士法人松岡会計事務所	6,600	業務委託費	顧問報酬
	セコム	5,775	業務委託費	機械警備
	西国自動車	17,650	保険料(務)	車検時自賠責
	西国自動車	26,200	租税公課	車検時重量税等
	ナブコドア	49,500	保守料	自動ドア保守
	関西産業医事務所	5,700	報償費	産業医報酬
	講師	7,500	報償費	3月分謝礼
	テストティバル	29,600	利用外給食費支出	3月分食材費
小計		4,592,004		
入浴サービス事業ささゆり園	職員	25,750	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	57,160	業務委託費	3月浴槽清掃委託料
	大阪ガスファシリティーズ	2,008	水道光熱費	3月ガス代
	関西電力	4,650	水道光熱費	3月電気代
小計		89,568		
合計		5,971,662		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収 入	障害福祉サービス等事業収入	199,778,000	196,193,543	3,584,457
		自立支援給付費収入	157,806,000	156,776,291	1,029,709
		利用者負担金収入	750,000	796,030	-46,030
		補足給付費収入	3,910,000	3,900,000	10,000
		特定費用収入	23,025,000	20,438,075	2,586,925
		その他の事業収入	14,287,000	14,283,147	3,853
		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	1,278	-1,278
		受取利息配当金収入	0	1,278	-1,278
		その他の収入	148,000	148,944	-944
		雑収入	148,000	148,944	-944
		事業活動収入計(1)	199,926,000	196,343,766	3,582,234
事業活動による支出	支 出	人件費支出	143,440,000	141,557,512	1,882,488
		職員給料支出	62,123,000	61,875,606	247,394
		職員賞与支出	17,882,000	17,588,593	293,407
		非常勤職員給与支出	30,544,000	29,607,453	936,547
		派遣職員費支出	15,355,000	15,069,842	285,158
		退職給付支出	3,106,000	3,169,415	-63,415
		法定福利費支出	14,430,000	14,246,603	183,397
		事業費支出	23,130,000	20,563,837	2,566,163
		保険料支出	149,000	148,985	15
		教育指導費支出	10,000	0	10,000
		特定費用等負担金支出	22,971,000	20,414,852	2,556,148
		事務費支出	18,579,000	18,755,951	-176,951
		福利厚生費支出	688,000	697,500	-9,500
		旅費交通費支出	116,000	85,078	30,922
		研修研究費支出	244,000	177,780	66,220
		事務消耗品費支出	284,000	252,943	31,057
		印刷製本費支出	243,000	277,984	-34,984
		水道光熱費支出	324,000	310,541	13,459
		車輛費支出	140,000	140,712	-712
		修繕費支出	1,069,000	1,021,786	47,214
		通信運搬費支出	1,462,000	1,400,095	61,905
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	135,000	104,600	30,400
		業務委託費支出	680,000	982,838	-302,838
		手数料支出	172,000	162,108	9,892
		保険料支出	447,000	440,945	6,055
		賃借料支出	147,000	129,360	17,640
		土地・建物賃借料支出	11,294,000	11,182,122	111,878
		租税公課支出	230,000	160,151	69,849
		保守料支出	783,000	732,205	50,795
		渉外費支出	15,000	3,000	12,000
		報償費支出	96,000	91,200	4,800
		雑支出	0	403,003	-403,003
		その他の支出	2,000,000	2,000,000	0
		雑支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業活動支出計(2)	187,149,000	182,877,300	4,271,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,777,000	13,466,466	-689,466
施設整備等による収入	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	1,183,000	1,067,000	116,000
		器具及び備品取得支出	1,183,000	0	1,183,000
		その他の取得支出	0	1,067,000	-1,067,000
その他の施設整備等による支出		1,000,000	1,000,000	0	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,183,000	2,067,000	116,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,183,000	-1,067,000	-116,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	6,091,000	5,695,531	395,469
	入 退職給付引当資産取崩収入	2,826,000	2,825,531	469
	施設整備等積立資産取崩収入	3,265,000	2,870,000	395,000
	その他の活動収入計(7)	6,091,000	5,695,531	395,469
	支 積立資産支出	17,685,000	17,681,461	3,539
	事業運営積立資産支出	13,766,000	13,766,000	0
	退職給付引当資産支出	3,919,000	3,915,461	3,539
	その他の活動支出計(8)	17,685,000	17,681,461	3,539
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,594,000	-11,985,930	391,930
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	413,536	-413,536
前期末支払資金残高(12)		60,580,797	60,580,797	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,580,797	60,994,333	-413,536

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	196,193,543	192,138,378	4,055,165
		自立支援給付費収益	156,776,291	151,987,935	4,788,356
		利用者負担金収益	796,030	573,956	222,074
		補足給付費収益	3,900,000	4,020,000	-120,000
	益	特定費用収益	20,438,075	21,485,387	-1,047,312
		その他の事業収益	14,283,147	14,071,100	212,047
		経常経費寄附金収益	1	6	-5
		経常経費寄附金収益	1	6	-5
	サービス活動収益計(1)	196,193,544	192,138,384	4,055,160	
サービス活動増減の部	費	人件費	142,043,430	142,538,857	-495,427
		職員給料	61,875,606	64,564,443	-2,688,837
		職員賞与	12,636,138	14,402,068	-1,765,930
		賞与引当金繰入	5,091,311	5,695,323	-604,012
		非常勤職員給与	29,607,453	23,689,541	5,917,912
		派遣職員費	15,069,842	14,578,044	491,798
		退職給付費用	4,259,345	4,831,352	-572,007
		法定福利費	13,503,735	14,778,086	-1,274,351
		事業費	20,563,837	21,629,723	-1,065,886
		保険料	148,985	146,133	2,852
		特定費用等負担費	20,414,852	21,483,590	-1,068,738
		事務費	18,755,951	17,444,496	1,311,455
		福利厚生費	697,500	690,310	7,190
		職員被服費	0	15,632	-15,632
		旅費交通費	85,078	56,740	28,338
		研修研究費	177,780	137,475	40,305
		事務消耗品費	252,943	510,441	-257,498
		印刷製本費	277,984	287,062	-9,078
		水道光熱費	310,541	299,875	10,666
		車輛費	140,712	203,156	-62,444
		修繕費	1,021,786	69,879	951,907
		通信運搬費	1,400,095	1,368,902	31,193
		広報費	104,600	17,600	87,000
		業務委託費	982,838	925,638	57,200
		手数料	162,108	175,174	-13,066
		保険料	440,945	377,015	63,930
		賃借料	129,360	136,870	-7,510
		土地・建物賃借料	11,182,122	11,356,790	-174,668
		租税公課	160,151	0	160,151
		保守料	732,205	721,312	10,893
		渉外費	3,000	8,250	-5,250
		報償費	91,200	91,200	0
		雑費	403,003	-4,825	407,828
		減価償却費	3,662,299	5,473,950	-1,811,651
		減価償却費	3,662,299	5,473,950	-1,811,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,002,475	-2,217,475	1,215,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,002,475	-2,217,475	1,215,000	
	サービス活動費用計(2)	184,023,042	184,869,551	-846,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,170,502	7,268,833	4,901,669	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	1,278	9	1,269
		受取利息配当金収益	1,278	9	1,269
	益	その他のサービス活動外収益	148,944	101,889	47,055
		雑収益	148,944	101,889	47,055
		サービス活動外収益計(4)	150,222	101,898	48,324
	費	その他のサービス活動外費用	2,000,000	0	2,000,000
	雑損失	2,000,000	0	2,000,000	

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,849,778	101,898	-1,951,676
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			10,320,724	7,370,731	2,949,993
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	1,266,975	1,665,900	-398,925
		拠点区分間繰入金収益	1,266,975	1,665,900	-398,925
		その他の特別収益	0	3,196,840	-3,196,840
		過年度修正益	0	3,196,840	-3,196,840
		特別収益計 (8)	2,266,975	4,862,740	-2,595,765
	費用	固定資産売却損・処分損	29,206	1	29,205
		建物売却損・処分損	29,205	0	29,205
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	0	750,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	0	750,000	
拠点区分間繰入金費用		1,266,975	1,665,900	-398,925	
拠点区分間繰入金費用		1,266,975	1,665,900	-398,925	
その他の特別損失		0	2,808,300	-2,808,300	
過年度修正損		0	2,808,300	-2,808,300	
特別費用計 (9)	2,046,181	4,474,201	-2,428,020		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			220,794	388,539	-167,745
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,541,518	7,759,270	2,782,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		67,580,550	69,873,280	-2,292,730
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		78,122,068	77,632,550	489,518
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,870,000	0	2,870,000
	施設整備等積立金取崩額		2,870,000	0	2,870,000
	その他の積立金積立額 (16)		13,766,000	10,052,000	3,714,000
	事業運営積立金積立額		13,766,000	10,052,000	3,714,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,226,068	67,580,550	-354,482

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

令和 7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	69,108,922	71,953,182	-2,844,260	流 動 負 債	13,205,900	17,067,708	-3,861,808
現 金 預 金	37,410,227	39,074,737	-1,664,510	事 業 未 払 金	8,097,589	11,372,385	-3,274,796
事 業 未 収 金	27,751,838	29,722,105	-1,970,267	預 り 金	17,000	0	17,000
未 収 補 助 金	2,269,000	1,650,800	618,200	賞 与 引 当 金	5,091,311	5,695,323	-604,012
立 替 金	30,000	5,000	25,000	固 定 負 債	39,724,149	39,901,194	-177,045
前 払 金	1,647,857	1,500,540	147,317	退 職 給 付 金	39,724,149	39,901,194	-177,045
固 定 資 産	156,881,726	147,787,276	9,094,450	負 債 の 部 合 計	52,930,049	56,968,902	-4,038,853
基 本 財 産	9,732,988	11,073,845	-1,340,857	純 資 産 の 部			
建 物	9,732,988	11,073,845	-1,340,857	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	147,148,738	136,713,431	10,435,307	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
建 物	1,984,213	3,359,368	-1,375,155	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,616,105	1,868,580	-252,475
車 輦 運 搬 具	322,598	712,512	-389,914	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,616,105	1,868,580	-252,475
器 具 及 び 備 品	204,108	599,521	-395,413	そ の 他 の 積 立 金	92,728,426	81,832,426	10,896,000
ソ フ ト ウ ェ ア	889,167	0	889,167	移 行 時 特 別 積 立 金	1,028,349	1,028,349	0
移行時積立資産	1,028,349	1,028,349	0	事 業 運 営 積 立 金	56,196,000	42,430,000	13,766,000
事業運営積立資産	56,196,000	42,430,000	13,766,000	人 件 費 積 立 金	13,297,077	13,297,077	0
退職給付引当資産	39,724,149	39,901,194	-177,045	施 設 整 備 等 積 立 金	22,207,000	25,077,000	-2,870,000
人件費積立資産	13,297,077	13,297,077	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,226,068	67,580,550	-354,482
施設整備等積立資産	22,207,000	25,077,000	-2,870,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,226,068	67,580,550	-354,482
差 入 保 証 金	10,560,000	10,300,000	260,000	（うち当期活動増減差額）	10,541,518	7,759,270	2,782,248
長期前払費用	727,667	0	727,667	純 資 産 の 部 合 計	173,060,599	162,771,556	10,289,043
そ の 他 の 固 定 資 産	8,410	8,410	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	225,990,648	219,740,458	6,250,190
資 産 の 部 合 計	225,990,648	219,740,458	6,250,190				

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3⑪）

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3⑩）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	11,073,845	0	1,340,857	9,732,988
合 計	11,073,845	0	1,340,857	9,732,988

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	49,968,384	9,732,988
建物(その他の固定資産)	11,625,120	9,640,907	1,984,213
車輛運搬具	1,947,750	1,625,152	322,598
器具備品	6,197,126	5,993,018	204,108
合 計	79,471,368	67,227,461	12,243,907

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321回利付国債（事業運営積立資産）	21,591,000	20,167,339	-1,423,661
第321回利付国債（人件費積立資産）	3,297,077	3,079,675	-217,402
第321回利付国債（施設整備等積立資産）	9,328,000	8,712,934	-615,066
第244回地方債（人件費積立資産）	10,000,000	9,319,000	-681,000
合 計	44,216,077	41,278,948	-2,937,129

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6(2024)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 立替金明細表
- 9 前払金明細表
- 10 預り金明細表
- 11 事業未払金明細表

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価引当額(C)		当期減少額(D)		期末総額(=A+B-C-D)		期末取得原価 (=A+B)		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		
建物(基本財産)	11,073,845		153,600	0	1,340,857	153,600	0	9,732,988	49,968,384	59,701,372	33,800,000		
基本財産合計	11,073,845		153,600	0	1,340,857	153,600	0	9,732,988	49,968,384	59,701,372	33,800,000		
建物付風設備	1,104,646		0	0	1,345,950	389,875	0	1,984,213	9,886,582	11,625,120	3,119,000		
車両運搬具	712,512		0	0	389,914	334,000	0	322,598	276,334	1,947,750	1,520,000		
器具・備品	599,521		0	0	395,412	0	1	294,108	6,300,067	6,197,126	1,050,000		
その他	10,300,000		0	0	12,333	0	0	11,287,667	3,012,333	14,300,000	3,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,971,401		1,714,980	0	2,143,609	723,875	0	13,796,586	20,804,734	34,089,946	8,689,000		
無形固定資産	0		0	0	177,833	125,000	0	899,167	625,000	1,067,000	750,000		
その他の固定資産計	14,971,401		1,714,980	0	177,833	125,000	0	899,167	625,000	1,067,000	750,000		
基本財産及びその他の固定資産計	26,045,246		1,869,580	0	2,321,442	848,875	0	14,687,753	70,950,951	94,838,368	43,239,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	3,662,299	1,002,475	0	24,420,741	1,616,105	41,622,895	0		
計	26,045,246		1,869,580	0	3,662,299	1,002,475	0	24,420,741	70,950,951	94,838,368	43,239,000		

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	5,695,323	5,091,311 ()	5,695,323	()	5,091,311	
退職給付引当金	39,901,194	2,648,486 ()	2,825,531	()	39,724,149	
計	45,596,517	7,739,797 ()	8,520,854	()	44,815,460	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業収入等	事業支出等	事業収入等	事業支出等	事業収入等	事業支出等	事業収入等	事業支出等	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	99,754,773	38,566,079	35,613,488	6,181,425	15,353,763	724,015	0	0	196,193,543	0	196,193,543	
	自立支援給付費収益	77,001,401	30,636,563	35,401,160	6,171,069	6,842,083	724,015	0	0	156,776,291	0	156,776,291	
	利用者負担金収益	781,192	0	4,482	10,356	0	0	0	0	796,030	0	796,030	
	補足給付費収益	2,940,000	960,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000	
	特定費用収益	14,813,546	5,611,109	0	0	13,420	0	0	0	20,438,075	0	20,438,075	
	その他の事業収益	4,218,634	1,358,407	207,846	0	8,498,260	0	0	0	14,283,147	0	14,283,147	
	経常経費寄附金収益	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	経常経費寄附金収益	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	サービス活動収益計(1)	99,754,774	38,566,079	35,613,488	6,181,425	15,353,763	724,015	0	0	196,193,544	0	196,193,544	
	費用	人件費	80,548,896	33,540,122	12,374,377	2,990,916	12,309,869	279,250	0	0	142,043,430	0	142,043,430
職員給料		36,281,170	12,393,168	5,881,251	0	7,320,017	0	0	0	61,875,606	0	61,875,606	
職員賞与		7,075,886	2,496,094	1,336,218	0	1,727,940	0	0	0	12,636,138	0	12,636,138	
賞与引当金繰入		2,705,054	976,966	625,284	0	784,007	0	0	0	5,091,311	0	5,091,311	
非常勤職員給与		16,272,023	7,104,091	2,749,325	2,993,805	208,959	279,250	0	0	29,607,453	0	29,607,453	
派遣職員費		8,575,936	6,493,906	0	0	0	0	0	0	15,069,842	0	15,069,842	
退職給付費用		1,811,557	1,287,726	398,875	0	761,187	0	0	0	4,259,345	0	4,259,345	
法定福利費		7,827,270	2,788,171	1,383,424	-2,889	1,507,759	0	0	0	13,503,735	0	13,503,735	
事業費		14,915,467	5,648,370	0	0	0	0	0	0	20,563,837	0	20,563,837	
保険料		105,531	43,454	0	0	0	0	0	0	148,985	0	148,985	
活動増減	特定費用等負担費	14,809,936	5,604,916	0	0	0	0	0	0	20,414,852	0	20,414,852	
	事務費	13,160,174	2,963,975	565,783	0	1,577,619	-488,400	0	0	18,755,951	0	18,755,951	
	福利厚生費	536,353	85,307	31,370	0	44,470	0	0	0	697,500	0	697,500	
	旅費交通費	60,318	640	8,180	0	15,940	0	0	0	85,078	0	85,078	
	研修研究費	37,680	12,560	0	0	127,540	0	0	0	177,780	0	177,780	
	事務消耗品費	178,803	27,708	13,010	0	33,422	0	0	0	252,943	0	252,943	
	印刷製本費	198,664	31,400	27,920	0	20,000	0	0	0	277,984	0	277,984	
	水道光熱費	310,541	0	0	0	0	0	0	0	310,541	0	310,541	
	車輦費	0	0	0	0	140,712	0	0	0	140,712	0	140,712	
	修繕費	1,021,786	0	0	0	0	0	0	0	1,021,786	0	1,021,786	
増減	通信運搬費	1,140,718	125,030	9,320	0	125,027	0	0	0	1,400,095	0	1,400,095	
	広報費	73,200	21,400	10,000	0	0	0	0	0	104,600	0	104,600	
	業務委託費	879,027	103,811	0	0	0	0	0	0	982,838	0	982,838	
	手数料	139,880	22,228	0	0	0	0	0	0	162,108	0	162,108	
	保険料	183,083	68,269	94,768	0	94,825	0	0	0	440,945	0	440,945	
	賃借料	97,020	32,340	0	0	0	0	0	0	129,360	0	129,360	
	土地・建物賃借料	7,475,875	2,184,000	347,415	0	694,832	-480,000	0	0	11,182,122	0	11,182,122	
	租税公課	300	0	0	0	159,851	0	0	0	160,151	0	160,151	
	保守料	494,825	138,380	0	0	99,000	0	0	0	732,205	0	732,205	
	渉外費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
費用増減	報償費	68,400	22,800	0	0	0	0	0	0	91,200	0	91,200	
	雑費	260,701	88,102	23,800	0	22,000	8,400	0	0	403,003	0	403,003	
	減価償却費	3,404,166	0	0	0	258,133	0	0	0	3,662,299	0	3,662,299	
	減価償却費	3,404,166	0	0	0	258,133	0	0	0	3,662,299	0	3,662,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-877,475	0	0	0	-125,000	0	0	0	-1,002,475	0	-1,002,475	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-877,475	0	0	0	-125,000	0	0	0	-1,002,475	0	-1,002,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,151,228	42,152,467	12,940,160	2,990,916	14,020,621	279,250	-488,400	0	184,023,042	0	184,023,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,396,454	-3,586,388	22,673,328	3,190,509	1,333,142	444,765	-488,400	0	12,170,502	0	12,170,502	
	受取利息配当金収益	1,040	238	0	0	0	0	0	0	1,278	0	1,278	
	受取利息配当金収益	1,040	238	0	0	0	0	0	0	1,278	0	1,278	
特別増減	その他のサービス活動外収益	100,944	48,000	0	0	0	0	0	0	148,944	0	148,944	
	雑収益	100,944	48,000	0	0	0	0	0	0	148,944	0	148,944	
	サービス活動外収益計(4)	101,984	48,238	0	0	0	0	0	0	150,222	0	150,222	
	その他のサービス活動外費用	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	雑損失	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,898,016	48,238	0	0	0	0	0	0	-1,849,778	0	-1,849,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,294,470	-3,538,150	22,673,328	3,190,509	1,333,142	444,765	-488,400	0	10,320,724	0	10,320,724	
	特別増減	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益		633,488	0	633,487	0	0	0	0	0	1,266,975	0	1,266,975	
拠点区分間繰入金収益		633,488	0	633,487	0	0	0	0	0	1,266,975	0	1,266,975	
サービス区分間繰入金収益		7,444,000	4,412,000	0	0	0	0	480,000	12,336,000	-12,336,000	0	0	
サービス区分間繰入金収益		7,444,000	4,412,000	0	0	0	0	480,000	12,336,000	-12,336,000	0	0	
特別収益計(8)		9,077,488	4,412,000	633,487	0	0	0	480,000	14,602,975	-12,336,000	2,266,975	2,266,975	
固定資産売却損・処分損		29,206	0	0	0	0	0	0	0	29,206	0	29,206	
建物売却損・処分損		29,206	0	0	0	0	0	0	0	29,206	0	29,206	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
増減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000	
	拠点区分間繰入金費用	633,488	0	633,487	0	0	0	0	0	1,266,975	0	1,266,975	
	拠点区分間繰入金費用	633,488	0	633,487	0	0	0	0	0	1,266,975	0	1,266,975	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	8,752,000	3,166,000	0	418,000	0	12,336,000	-12,336,000	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	8,752,000	3,166,000	0	418,000	0	12,336,000	-12,336,000	0	0	
	特別費用計(9)	662,694	0	9,385,487	3,166,000	750,000	418,000	0	14,382,181	-12,336,000	2,046,181	2,046,181	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,414,794	4,412,000	-8,752,000	-3,166,000	-750,000	-418,000	480,000	220,794	0	220,794	0	220,794
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,879,676	873,850	13,921,328	24,509	583,142	26,765	-8,400	10,541,518	0	10,541,518	0	10,541,518
	前期繰越活動増減差額(12)	52,088,200	1,017,689	8,887,400	4,613,934	259,921	688,807	24,599	67,580,550	0	67,580,550	0	67,580,550
活動増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,208,524	1,891,539	22,808,728	4,638,443	843,063	715,572	16,199	78,122,068	0	78,122,068	0	78,122,068
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,870,000	0	0	0	0	0	0	2,870,000	0	2,870,000	0	2,870,000
	施設整備等積立金取崩額	2,870,000	0	0	0	0	0	0	2,870,000	0	2,870,000	0	2,870,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	13,766,000	0	0	0	0	13,766,000	0	13,766,000	0	13,766,000
	事業運営積立金積立額	0	0	13,766,000	0	0	0	0	13,766,000	0	13,766,000	0	13,766,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,078,524	1,891,539	9,042,728	4,638,443	843,063	715,572	16,199	67,226,068	0	67,226,068	0	67,226,068

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

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

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金	1,028,349			1,028,349	
事業運営積立金	42,430,000	13,766,000		56,196,000	
人件費積立金	13,297,077			13,297,077	
施設整備等積立金	25,077,000		2,870,000	22,207,000	
計	81,832,426	13,766,000	2,870,000	92,728,426	

(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	1,028,349			1,028,349	
事業運営積立資産	42,430,000	13,766,000		56,196,000	
退職給付引当資産	39,901,194	3,915,461	4,092,506	39,724,149	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産	13,297,077			13,297,077	
施設整備積立資産	25,077,000		2,870,000	22,207,000	
計	121,733,620	17,681,461	6,962,506	132,452,575	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 地域生活総合支援センター

別紙3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	7,444,000	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	資金移動	1,308,000	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	資金移動	3,104,000	運営費補填
移動支援事業	短期入所事業（第11つながりの家）	資金移動	62,000	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	418,000	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	5,974,062	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	6,674,871	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	240,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	230,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	利用者	163,161	利用者負担金収入	2・3月利用者定率負担金
	第2GH利用者	170,100	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第3GH利用者	135,600	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第4GH利用者	208,800	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第7GH利用者	176,100	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第8GH利用者	124,200	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第9GH利用者	130,900	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第10GH利用者	235,900	特定費用収入	2・3月利用者負担金、長期分割払残金
	小計	14,463,694		
共同生活援助事業(第11)	大阪府国保連	2,402,779	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,677,248	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	220,300	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第6GH利用者	173,900	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	小計	5,634,227		
居宅介護事業	大阪府国保連	2,809,273	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,999,517	介護給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	188,821	介護給付費収入	1月分給付費(過誤分)
	利用者	2,071	利用者負担金収入	2. 3月分定率負担金
移動支援事業	箕面市	497,119	介護給付費収入	3月給付費
	利用者	3,919	特定費用収入	2. 3月分実費負担金
相談支援事業	大阪府国保連	501,038		
	大阪府国保連	432,555	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	565,394	計画相談支援給付費収入	3月給付費(9月分過誤請求差引額)
	利用者	3,968	特定費用収入	3月分実費負担
同行援護事業	大阪府国保連	1,001,917		
	大阪府国保連	64,834	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	86,446	介護給付費収入	3月給付費
	小計	151,280		
合計		27,751,838		

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)	箕面市	1,000,000	補助金事業収入	GH移転に伴う施設補助金
	箕面市	963,000	補助金事業収入	R6年度家賃補助4期目分
共同生活援助事業(第11)	箕面市	1,963,000		
	箕面市	306,000	補助金事業収入	R6年度家賃補助4期目分
合計		306,000		
合計		2,269,000		

立替金

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11)	個人	30,000	預り金	GH利用者お小遣い
合計		30,000		

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	1,073,540	土地建物賃借料	R7年4月分家賃
	第2GH利用者	15,314	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第3GH利用者	17,220	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第4GH利用者	21,804	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第7GH利用者	11,231	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第8GH利用者	2,695	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第9GH利用者	2,527	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第10GH利用者	3,637	特定費用等支出	次年度負担金支出
	小計	1,147,968		
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	R7年4月分家賃
	第5GH利用者	3,337	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第6GH利用者	8,552	特定費用等支出	次年度負担金支出
相談支援事業	小計	411,889		
	東芝テック	88,000	保守料	ソフト保守4年分
	小計	88,000		
合計		1,647,857		

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(第2)	利用者	17,000	預り金	利用者おこづかい
合計		17,000		

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	269,850	退職給付引当金	3/31退職(前年度まで分)
	職員	400,671	職員給料	3月分時間外手当
	職員	5,400	職員給料	3月分時間外手当
	職員	1,392,346	非常勤給与	3月分給料
	職員	34,044	非常勤給与	3月分給料
	大阪府シルバー人材	140,855	派遣職員費	3月分職員派遣料
	ネオキャリア	266,135	派遣職員費	3月分職員派遣料
	トライトキャリア	332,820	派遣職員費	3月分職員派遣料
	職員	140,100	退職給付費用	職員退職金
	豊中年金事務所	618,502	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	有研	17,688	福利厚生費	腸内細菌検査
	箕面市医療保健センター	34,100	福利厚生費	健康診断夜間従事者5名
	職員	4,145	旅費交通費	3月分旅費
	(株)モデル	1,320	研修研究費	3月分動画研修
	コーナン商事(コホレートカード)	25,049	事務消耗品費	コルチャム、滑り止め、キャスター
	キャンマーケティングジャパン	10,287	印刷製本費	3月分コピーカウンター
	箕面市水道局	7,169	水道光熱費(務)	2.3月水道代
	大阪ガス	2,029	水道光熱費(務)	3月分ガス代
	関西電力	17,942	水道光熱費(務)	3月分電気代
	NTT西日本	2,918	通信運搬費	3月分通信料
	NTTファイナンス	62,273	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーションズ	17,336	通信運搬費	3月分通信料
	(株)KDDI	2,203	通信運搬費	3月分通信料
	Beyond社会保険労務士法人	4,950	業務委託費	顧問報酬
	浅岡・瀬法律会計事務所	4,950	業務委託費	顧問報酬
	大塚商会	3,393	業務委託費	アルファオフィス基本料
	税理士法人松岡会計事務所	6,600	業務委託費	顧問報酬
	田中工業	661	保守料	電話保守料
	関西産業医事務所	5,700	報償費	産業医報酬
	第3GH利用者	10,307	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第8GH利用者	17,696	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第10GH利用者	40,672	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第2GH利用者	313,967	特定費用収入	R6年度精算予定額
	第3GH利用者	133,417	特定費用収入	R6年度精算予定額
	第4GH利用者	138,926	特定費用収入	R6年度精算予定額
	第7GH利用者	151,881	特定費用収入	R6年度精算予定額
	第8GH利用者	82,253	特定費用収入	R6年度精算予定額
	第9GH利用者	180,339	特定費用収入	R6年度精算予定額
	第10GH利用者	120,071	特定費用収入	R6年度精算予定額
	小計	5,020,965		
共同生活援助事業(第11)	職員	269,850	退職給付引当金	支援職員退職
	職員	174,072	職員給料	3月分時間外手当
	職員	441,416	非常勤給与	3月分給料
	ネオキャリア	490,337	派遣職員費	3月分2名派遣料
	トライトキャリア	88,400	派遣職員費	3月分派遣料
	(株)キャリア	17,312	派遣職員費	3月分派遣料
	コトリオ	137,500	派遣職員費	3月分派遣料
	職員	140,100	退職給付費用	支援職員退職
	豊中年金事務所	206,008	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	有研	2,640	福利厚生費	腸内細菌検査
	(株)モデル	440	研修研究費	3月分動画研修
	日興商会	6,739	事務消耗品費	3月事務用品
	日興商会	4,345	印刷製本費	3月事務用品
	NTT西日本	2,918	通信運搬費	3月分通信料
	NTT西日本	2,918	通信運搬費	4月分通信料
	Beyond社会保険労務士法人	1,650	業務委託費	顧問報酬
	浅岡・瀬法律会計事務所	1,650	業務委託費	顧問報酬
	大塚商会	1,131	業務委託費	アルファオフィス基本料
	税理士法人松岡会計事務所	2,200	業務委託費	顧問報酬
	関西産業医事務所	1,900	報償費	産業医報酬
	第5GH利用者	36,050	特定費用等支出	
	第6GH利用者	31,903	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第5GH利用者	-263,300	特定費用収入	R6年度精算予定額
	第6GH利用者	142,816	特定費用収入	R6年度精算予定額
	小計	1,940,995		
居宅介護事業	豊中年金事務所	107,760	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	職員	23,582	職員給料	3月分時間外手当
	職員	2,071	職員給料	3月分時間外手当
	職員	404,958	非常勤給与	3月分給料
	職員	13,058	非常勤給与	3月分給料
小計		551,429		
移動支援事業	職員	282,750	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		282,750		
同行援護事業	職員	36,000	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		36,000		
相談支援事業	職員	10,434	職員給料	3月分時間外手当
	職員	777	職員給料	3月分時間外手当
	職員	44,127	非常勤給与	3月分給料
	豊中年金事務所	110,614	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	職員	1,780	研修研究費	3月分研修旅費
	毎日新聞大阪センター	4,749	車輦費(務)	2月分ガソリン代
	西国自動車	41,195	車輦費(務)	車検時修理費用
	毎日新聞大阪センター	10,039	車輦費(務)	3月分ガソリン代
	NTT西日本	6,092	通信運搬費	3月分通信料

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	(株)KDDI	2,203	通信運搬費	3月分通信料
	西国自動車	17,540	保険料(務)	車検時自賠責
	西国自動車	8,200	租税公課	車検時重量税等
	東芝テック(株)	7,700	保守料	3月分ソフト保守
小計		265,450		
合計		8,097,589		