

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	地域生活総合支援センター	西小路
職員 (カーペット・椅子)	經常	1	1			1	
職員 (掃除機)		1	1			1	
コーヨー (イオンギフトカード)		1	33,100				33,100
利用者家族 (ソファ・クッション)		1	1		1		
保護者会		1	18,000		18,000		
保護者会		1	180,000		180,000		
利用者家族 (液晶テレビ)		1	1				1
ジョイント (台所用品)		1	1			1	
元利用者母 (梅30Kg)		1	1		1		
職員 (防水シート)		1	1			1	
保護者会		1	50,000		50,000		
司法書士事務所 (ソファ、ポット他)		1	1			1	
その他		1	2,500		2,500		
その他		1	500		500		
その他		1	500		500		
その他 (中古ピアノ)		1	1				1
その他		1	500		500		
その他		1	10,582		10,582		
その他		1	5,000		5,000		
その他 (ポーチ類)		1	1		1		
元利用者家族 (ゆず、スダチ、柿)		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		
その他		1	500		500		
元利用者家族 (はっさく)		1	1		1		
利用者家族 (ティッシュ)		1	1		1		
その他		1	500		500		
コーヨー (イオンギフトカード)		1	31,700				31,700
区分小計			29	384,395		319,588	64,802
	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		29	384,395		319,588	64,802	

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						瀬川	西小路	地域生活総合支援センター
	区分介護事業	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分老人事業	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分児童事業	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分保育事業	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
7年度箕面市障害者施設借上補助金	障害事業	0	0	4,938,000	0	0	0	4,938,000
特定求職者雇用開発助成金	障害事業	0	0	300,000	0	300,000	0	0
大阪府人材確保一時金	障害事業	0	0	2,977,610	0	1,249,641	447,910	1,280,059
大阪府物価高騰対策一時金	障害事業	0	0	592,950	0	60,750	0	532,200
箕面市物価高騰対策支援金	障害事業	0	0	861,100	0	298,500	75,000	287,600
区分小計		0	0	9,469,660	0	1,908,891	522,910	7,037,859
	区分生活保護事業	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分医療事業	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分他事業	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分利息	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分施設	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分償還	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	9,469,660	0	1,908,891	522,910	7,037,859

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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			
西小路	瀬川	退職金資金移動	102,600	人事異動による退職金移動
西小路	瀬川	退職引当金移動	102,600	人事異動による引当金移動

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (6)
(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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				1,616,105			1,616,105
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
資産No[1006062601-00] 国庫補助金取崩				150,000			150,000
資産No[1105013001-00] 国庫補助金取崩				276,334			276,334
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
当期取崩額合計				816,209			816,209
当期末残高				799,896			799,896

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	99,716,375	0	0	99,716,375	0	99,716,375
	障害福祉サービス等事業収入	282,616,702	201,934,935	110,105,464	594,657,101	0	594,657,101
	経常経費寄附金収入	319,588	5	64,802	384,395	0	384,395
	受取利息配当金収入	2,502,905	3,980	0	2,506,885	0	2,506,885
	その他の収入	1,997,881	53,635	665,596	2,717,112	0	2,717,112
	事業活動収入計(1)	387,153,451	201,992,555	110,835,862	699,981,868	0	699,981,868
	支出						
	人件費支出	215,553,868	139,081,512	90,669,007	445,304,387	0	445,304,387
	事業費支出	22,401,921	23,222,832	5,687,275	51,312,028	0	51,312,028
事務費支出	34,651,434	16,012,304	13,209,274	63,873,012	0	63,873,012	
就労支援事業支出	81,855,075	0	0	81,855,075	0	81,855,075	
その他の支出	1,322,392	0	461,210	1,783,602	0	1,783,602	
事業活動支出計(2)	355,784,690	178,316,648	110,026,766	644,128,104	0	644,128,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,368,761	23,675,907	809,096	55,853,764	0	55,853,764	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	4,184,950	0	649,000	4,833,950	0	4,833,950
	固定資産除却・廃棄支出	0	8,487,022	0	8,487,022	0	8,487,022
施設整備等支出計(5)	4,184,950	8,487,022	649,000	13,320,972	0	13,320,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,184,950	-8,487,022	-649,000	-13,320,972	0	-13,320,972	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	11,826,552	1,762,725	6,192,835	19,782,112	0	19,782,112
	その他の活動による収入	0	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
	その他の活動収入計(7)	11,826,552	48,762,725	6,192,835	66,782,112	0	66,782,112
	支出						
積立資産支出	20,737,869	60,642,670	2,830,027	84,210,566	0	84,210,566	
その他の活動支出計(8)	20,737,869	60,642,670	2,830,027	84,210,566	0	84,210,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,911,317	-11,879,945	3,362,808	-17,428,454	0	-17,428,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,272,494	3,308,940	3,522,904	25,104,338	0	25,104,338	
前期末支払資金残高(11)	123,674,104	60,994,333	17,032,131	201,700,568	0	201,700,568	
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,946,598	64,303,273	20,555,035	226,804,906	0	226,804,906	

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	99,716,375	0	0	99,716,375	0	99,716,375
	障害福祉サービス等事業収益	282,616,702	201,934,935	110,105,464	594,657,101	0	594,657,101
	経常経費寄附金収益	319,588	5	64,802	384,395	0	384,395
	サービス活動収益計(1)	382,652,665	201,934,940	110,170,266	694,757,871	0	694,757,871
	費						
	人件費	221,913,241	145,422,188	90,035,194	457,370,623	0	457,370,623
	事業費	22,401,921	23,222,832	5,687,275	51,312,028	0	51,312,028
	事務費	34,651,434	16,012,304	13,209,274	63,873,012	0	63,873,012
	就労支援事業費用	99,716,375	0	0	99,716,375	0	99,716,375
減価償却費	1,937,437	2,528,924	909,772	5,376,133	0	5,376,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-816,209	0	-816,209	0	-816,209	
サービス活動費用計(2)	380,620,408	186,370,039	109,841,515	676,831,962	0	676,831,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,032,257	15,564,901	328,751	17,925,909	0	17,925,909	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	2,502,905	3,980	0	2,506,885	0	2,506,885
	その他のサービス活動外収益	1,997,881	53,635	665,596	2,717,112	0	2,717,112
	サービス活動外収益計(4)	4,500,786	57,615	665,596	5,223,997	0	5,223,997
	その他のサービス活動外費用	1,322,392	0	461,210	1,783,602	0	1,783,602
サービス活動外費用計(5)	1,322,392	0	461,210	1,783,602	0	1,783,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,178,394	57,615	204,386	3,440,395	0	3,440,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,210,651	15,622,516	533,137	21,366,304	0	21,366,304	
特別増減の部	収						
	拠点区分間繰入金収益	102,600	0	102,600	205,200	-205,200	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	1	3	-3	0
	その他の特別収益	0	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
	特別収益計(8)	102,602	47,000,000	102,601	47,205,203	-205,203	47,000,000
	費						
	固定資産売却損・処分損	541,407	17,774,340	1	18,315,748	0	18,315,748
	拠点区分間繰入金費用	102,600	0	102,600	205,200	-205,200	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	2	0	3	-3	0
	特別費用計(9)	644,008	17,774,342	102,601	18,520,951	-205,203	18,315,748
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-541,406	29,225,658	0	28,684,252	0	28,684,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,669,245	44,848,174	533,137	50,050,556	0	50,050,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,143,995	67,226,068	14,471,715	238,841,778	0	238,841,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,813,240	112,074,242	15,004,852	288,892,334	0	288,892,334
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,541,870	1,435,000	3,532,000	14,508,870	0	14,508,870
	その他の積立金積立額(16)	11,294,900	54,050,000	0	65,344,900	0	65,344,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,060,210	59,459,242	18,536,852	238,056,304	0	238,056,304

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	191,690,269	71,574,621	26,295,559	289,560,449	0	289,560,449
現金預金	117,529,076	40,774,979	16,331,527	174,635,582	0	174,635,582
事業未収金	47,137,648	27,708,440	9,925,072	84,771,160	0	84,771,160
未収金	789,455	0	0	789,455	0	789,455
未収補助金	0	1,235,000	0	1,235,000	0	1,235,000
貯蔵品	0	0	31,700	31,700	0	31,700
商品・製品	14,127,296	0	0	14,127,296	0	14,127,296
仕掛品	51,243	0	0	51,243	0	51,243
原材料	8,009,592	0	0	8,009,592	0	8,009,592
立替金	131,291	0	0	131,291	0	131,291
前払金	3,914,668	1,856,202	7,260	5,778,130	0	5,778,130
固定資産	452,133,184	203,945,427	91,779,457	747,858,068	0	747,858,068
基本財産	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	450,833,184	203,945,427	91,779,457	746,558,068	0	746,558,068
建物	421,766	708,759	0	1,130,525	0	1,130,525
車輛運搬具	2,971,208	2	7	2,971,217	0	2,971,217
器具及び備品	1,538,154	80,302	1,182,399	2,800,855	0	2,800,855
ソフトウェア	65,856	675,767	0	741,623	0	741,623
移行時積立資産	76,863,262	1,028,349	0	77,891,611	0	77,891,611
事業運営積立資産	126,408,111	71,735,000	48,791,000	246,934,111	0	246,934,111
退職給付引当資産	87,567,788	45,989,094	25,364,341	158,921,223	0	158,921,223
人件費積立資産	21,178,440	11,862,077	7,008,000	40,048,517	0	40,048,517
施設整備等積立資産	112,408,000	60,718,000	9,401,000	182,527,000	0	182,527,000
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	579,667	0	579,667	0	579,667
その他の固定資産	141,760	8,410	32,710	182,880	0	182,880
資産の部合計	643,823,453	275,520,048	118,075,016	1,037,418,517	0	1,037,418,517
流動負債	36,768,803	12,438,390	8,973,823	58,181,016	0	58,181,016
事業未払金	23,780,732	7,250,648	5,740,524	36,771,904	0	36,771,904
預り金	0	20,500	0	20,500	0	20,500
職員預り金	3,774,808	200	0	3,775,008	0	3,775,008
賞与引当金	9,213,263	5,167,042	3,233,299	17,613,604	0	17,613,604
固定負債	87,567,788	45,989,094	25,364,341	158,921,223	0	158,921,223
退職給付引当金	87,567,788	45,989,094	25,364,341	158,921,223	0	158,921,223
負債の部合計	124,336,591	58,427,484	34,338,164	217,102,239	0	217,102,239
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	799,896	0	799,896	0	799,896
国庫補助金等特別積立金	0	799,896	0	799,896	0	799,896
その他の積立金	358,126,652	145,343,426	65,200,000	568,670,078	0	568,670,078
移行時特別積立金	76,863,262	1,028,349	0	77,891,611	0	77,891,611
事業運営積立金	126,408,111	71,735,000	48,791,000	246,934,111	0	246,934,111
人件費積立金	21,178,440	11,862,077	7,008,000	40,048,517	0	40,048,517
施設整備等積立金	112,408,000	60,718,000	9,401,000	182,527,000	0	182,527,000
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	160,060,210	59,459,242	18,536,852	238,056,304	0	238,056,304
次期繰越活動増減差額	160,060,210	59,459,242	18,536,852	238,056,304	0	238,056,304
(うち当期活動増減差額)	4,669,245	44,848,174	533,137	50,050,556	0	50,050,556
純資産の部合計	519,486,862	217,092,564	83,736,852	820,316,278	0	820,316,278
負債及び純資産の部合計	643,823,453	275,520,048	118,075,016	1,037,418,517	0	1,037,418,517

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	収入			
	就労支援事業収入	89,051,000	99,716,375	-10,665,375
	製袋事業収入	87,651,000	97,583,814	-9,932,814
	農園事業収入	550,000	404,662	145,338
	自主事業収入	850,000	1,727,899	-877,899
	障害福祉サービス等事業収入	283,865,000	282,616,702	1,248,298
	自立支援給付費収入	216,663,000	215,471,872	1,191,128
	特定費用収入	6,063,000	6,003,404	59,596
	その他の事業収入	61,139,000	61,141,426	-2,426
	経常経費寄附金収入	318,000	319,588	-1,588
	経常経費寄附金収入	318,000	319,588	-1,588
	受取利息配当金収入	2,250,000	2,502,905	-252,905
	受取利息配当金収入	2,250,000	2,502,905	-252,905
	その他の収入	2,026,000	1,997,881	28,119
	受入研修費収入	71,000	71,000	0
利用者等外給食費収入	1,755,000	1,752,344	2,656	
雑収入	200,000	174,537	25,463	
事業活動収入計(1)	377,510,000	387,153,451	-9,643,451	
業	支出			
	人件費支出	215,627,000	215,553,868	73,132
	職員給料支出	87,493,000	87,218,526	274,474
	職員賞与支出	28,138,000	28,650,207	-512,207
	非常勤職員給与支出	54,427,000	54,444,206	-17,206
	派遣職員費支出	17,760,000	17,627,573	132,427
	退職給付支出	2,319,000	2,464,507	-145,507
	法定福利費支出	25,490,000	25,148,849	341,151
	事業費支出	22,938,000	22,401,921	536,079
	給食費支出	5,691,000	5,591,163	99,837
	保健衛生費支出	515,000	529,341	-14,341
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000
	日用品費支出	759,000	827,570	-68,570
	水道光熱費支出	8,030,000	7,713,363	316,637
	消耗器具備品費支出	725,000	687,302	37,698
	保険料支出	297,000	296,174	826
	賃借料支出	48,000	39,270	8,730
	教育指導費支出	439,000	408,791	30,209
	車輛費支出	6,394,000	6,308,947	85,053
	事務費支出	35,464,000	34,651,434	812,566
	福利厚生費支出	834,000	828,758	5,242
	職員被服費支出	95,000	51,876	43,124
	旅費交通費支出	77,000	87,179	-10,179
	研修研究費支出	284,000	276,172	7,828
	事務消耗品費支出	1,418,000	1,453,253	-35,253
	印刷製本費支出	651,000	542,692	108,308
	車輛費支出	90,000	104,485	-14,485
	燃料費	6,000	0	6,000
	修繕費支出	1,739,000	1,435,496	303,504
	通信運搬費支出	1,203,000	1,110,588	92,412
	会議費支出	15,000	15,317	-317
広報費支出	3,148,000	3,116,290	31,710	
業務委託費支出	18,308,000	18,283,346	24,654	
手数料支出	573,000	546,172	26,828	
保険料支出	1,448,000	1,441,095	6,905	
賃借料支出	422,000	420,420	1,580	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	219,000	171,279	47,721	
保守料支出	2,945,000	2,874,644	70,356	

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	303,000	267,032	35,968
	諸会費支出	287,000	266,100	20,900
	報償費支出	1,099,000	1,059,240	39,760
	就労支援事業支出	89,051,000	81,855,075	7,195,925
	就労支援事業販売原価支出	89,051,000	75,442,341	13,608,659
	就労支援事業販管費支出	0	6,412,734	-6,412,734
	その他の支出	1,351,000	1,322,392	28,608
	利用者等外給食費支出	1,351,000	1,322,392	28,608
	事業活動支出計(2)	364,431,000	355,784,690	8,646,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,079,000	31,368,761	-18,289,761
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,199,000	4,184,950	14,050
	車輛運搬具取得支出	3,754,000	3,753,090	910
	器具及び備品取得支出	445,000	418,000	27,000
その他の取得支出	0	13,860	-13,860	
	施設整備等支出計(5)	4,199,000	4,184,950	14,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,199,000	-4,184,950	-14,050
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,829,000	11,826,552	2,448
	移行時積立資産取崩収入	443,000	442,870	130
	事業運営積立資産取崩収入	3,371,000	3,371,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,287,000	2,284,682	2,318
	人件費積立資産取崩収入	1,918,000	1,918,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	3,810,000	3,810,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,829,000	11,826,552	2,448
	支出			
	積立資産支出	20,709,000	20,737,869	-28,869
事業運営積立資産支出	11,264,000	11,294,900	-30,900	
退職給付引当資産支出	9,445,000	9,442,969	2,031	
その他の活動支出計(8)	20,709,000	20,737,869	-28,869	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,880,000	-8,911,317	31,317
	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	18,272,494	-18,272,494
	前期末支払資金残高(12)	123,674,104	123,674,104	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,674,104	141,946,598	-18,272,494

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	99,716,375	88,411,929	11,304,446
	製袋事業収益	97,583,814	87,019,571	10,564,243
	農園事業収益	404,662	564,875	-160,213
	自主事業収益	1,727,899	827,483	900,416
	障害福祉サービス等事業収益	282,616,702	276,262,090	6,354,612
	自立支援給付費収益	215,471,872	213,699,181	1,772,691
	特定費用収益	6,003,404	5,457,794	545,610
	その他の事業収益	61,141,426	57,105,115	4,036,311
	経常経費寄附金収益	319,588	124,154	195,434
	経常経費寄附金収益	319,588	124,154	195,434
	サービス活動収益計(1)	382,652,665	364,798,173	17,854,492
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	221,913,241	215,314,107	6,599,134
	職員給料	87,218,526	84,875,485	2,343,041
	職員賞与	20,486,016	18,759,507	1,726,509
	賞与引当金繰入	8,800,113	8,808,691	-8,578
	非常勤職員給与	54,444,206	51,858,702	2,585,504
	派遣職員費	17,627,573	17,859,567	-231,994
	退職給付費用	9,336,917	9,228,407	108,510
	法定福利費	23,999,890	23,923,748	76,142
	事業費	22,401,921	22,103,039	298,882
	給食費	5,591,163	4,909,525	681,638
	保健衛生費	529,341	530,403	-1,062
	教養娯楽費	0	47,636	-47,636
	日用品費	827,570	952,887	-125,317
	水道光熱費	7,713,363	8,319,006	-605,643
	消耗器具備品費	687,302	692,300	-4,998
	保険料	296,174	285,554	10,620
	賃借料	39,270	31,053	8,217
	教育指導費	408,791	207,580	201,211
	車輛費	6,308,947	6,127,095	181,852
	事務費	34,651,434	31,376,371	3,275,063
	福利厚生費	828,758	844,303	-15,545
	職員被服費	51,876	16,620	35,256
	旅費交通費	87,179	65,160	22,019
	研修研究費	276,172	276,440	-268
	事務消耗品費	1,453,253	1,071,853	381,400
	印刷製本費	542,692	557,999	-15,307
	車輛費	104,485	62,821	41,664
	修繕費	1,435,496	1,386,110	49,386
	通信運搬費	1,110,588	1,140,239	-29,651
	会議費	15,317	9,778	5,539
	広報費	3,116,290	1,575,243	1,541,047
	業務委託費	18,283,346	17,964,005	319,341
	手数料	546,172	607,860	-61,688
	保険料	1,441,095	999,703	441,392
	賃借料	420,420	420,420	0
	土地・建物賃借料	300,000	0	300,000
租税公課	171,279	157,825	13,454	
保守料	2,874,644	2,469,323	405,321	
渉外費	267,032	308,966	-41,934	
諸会費	266,100	286,100	-20,000	
報償費	1,059,240	1,111,740	-52,500	
雑費	0	43,863	-43,863	
就労支援事業費用	99,716,375	88,411,929	11,304,446	
就労支援事業販売原価	93,149,321	82,861,447	10,287,874	

瀬川拠点区分事業活動計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8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)
	就労支援事業販管費	6,567,054	5,550,482	1,016,572
	減価償却費	1,937,437	1,573,371	364,066
	減価償却費	1,937,437	1,573,371	364,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-166,187	166,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-166,187	166,187
	サービス活動費用計(2)	380,620,408	358,612,630	22,007,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,032,257	6,185,543	-4,153,286
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,502,905	1,848,153	654,752
	受取利息配当金収益	2,502,905	1,848,153	654,752
	その他のサービス活動外収益	1,997,881	1,937,121	60,760
	受入研修費収益	71,000	0	71,000
	利用者等外給食収益	1,752,344	1,576,584	175,760
	雑収益	174,537	360,537	-186,000
	サービス活動外収益計(4)	4,500,786	3,785,274	715,512
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,322,392	1,151,440	170,952
利用者等外給食費	1,322,392	1,151,440	170,952	
サービス活動外費用計(5)	1,322,392	1,151,440	170,952	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,178,394	2,633,834	544,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,210,651	8,819,377	-3,608,726
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	102,600	4,085,364	-3,982,764
	拠点区分間繰入金収益	102,600	4,085,364	-3,982,764
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	特別収益計(8)	102,602	4,085,364	-3,982,762
	減			
	固定資産売却損・処分損	541,407	7	541,400
	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	541,407	6	541,401
費用				
拠点区分間繰入金費用	102,600	4,085,364	-3,982,764	
拠点区分間繰入金費用	102,600	4,085,364	-3,982,764	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	644,008	4,085,371	-3,441,363	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-541,406	-7	-541,399
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,669,245	8,819,370	-4,150,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,143,995	156,892,938	251,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,813,240	165,712,308	-3,899,068
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,541,870	2,552,503	6,989,367
	移行時積立金取崩額	442,870	0	442,870
	事業運営積立金取崩額	3,371,000	74,916	3,296,084
	人件費積立金取崩額	1,918,000	2,477,587	-559,587
	施設整備等積立金取崩額	3,810,000	0	3,810,000
	その他の積立金積立額(16)	11,294,900	11,120,816	174,084
	事業運営積立金積立額	11,294,900	11,120,816	174,084
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,060,210	157,143,995	2,916,215

瀬川拠点区分貸借対照表

令和 8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	191,690,269	205,704,350	-14,014,081	流 動 負 債	36,768,803	52,022,792	-15,253,989
現 金 預 金	117,529,076	122,479,227	-4,950,151	事 業 未 払 金	23,780,732	38,024,592	-14,243,860
事 業 未 収 金	47,137,648	40,556,068	6,581,580	職 員 預 り 金	3,774,808	4,609,381	-834,573
未 収 金	789,455	108,674	680,781	賞 与 引 当 金	9,213,263	9,388,819	-175,556
商 品 ・ 製 品	14,127,296	31,466,947	-17,339,651	固 定 負 債	87,567,788	80,306,901	7,260,887
仕 掛 品	51,243	69,156	-17,913	退 職 給 付 金	87,567,788	80,306,901	7,260,887
原 材 料	8,009,592	7,860,170	149,422	引 当 金			
立 替 金	131,291	0	131,291	負 債 の 部 合 計	124,336,591	132,329,693	-7,993,102
前 払 金	3,914,668	3,164,108	750,560	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	452,133,184	441,442,960	10,690,224	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
基 本 財 産	1,300,000	1,300,000	0	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	そ の 他 の 積 立 金	358,126,652	356,373,622	1,753,030
そ の 他 の 固 定 資 産	450,833,184	440,142,960	10,690,224	移 行 時 特 別 積 立 金	76,863,262	77,306,132	-442,870
建 物	421,766	472,182	-50,416	事 業 運 営 積 立 金	126,408,111	118,484,211	7,923,900
車 輦 運 搬 具	2,971,208	165,748	2,805,460	人 件 費 積 立 金	21,178,440	23,096,440	-1,918,000
器 具 及 び 備 品	1,538,154	2,546,125	-1,007,971	施 設 整 備 等 積 立 金	112,408,000	116,218,000	-3,810,000
ソ フ ト ウ ェ ア	65,856	150,482	-84,626	設 備 等 整 備 積 立 金	21,268,839	21,268,839	0
移 行 時 積 立 資 産	76,863,262	77,306,132	-442,870	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	160,060,210	157,143,995	2,916,215
事 業 運 営 積 立 資 産	126,408,111	118,484,211	7,923,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	160,060,210	157,143,995	2,916,215
退 職 給 付 引 当 資 産	87,567,788	80,306,901	7,260,887		4,669,245	8,819,370	-4,150,125
人 件 費 積 立 資 産	21,178,440	23,096,440	-1,918,000	純 資 産 の 部 合 計	519,486,862	514,817,617	4,669,245
施 設 整 備 等 積 立 資 産	112,408,000	116,218,000	-3,810,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	643,823,453	647,147,310	-3,323,857
設 備 等 整 備 積 立 資 産	21,268,839	21,268,839	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	141,760	127,900	13,860				
資 産 の 部 合 計	643,823,453	647,147,310	-3,323,857				

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	330,734	421,766
車輛運搬具	37,896,822	34,925,614	2,971,208
器具備品	42,906,994	41,368,840	1,538,154
合 計	81,556,316	76,625,188	4,931,128

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）	9,559,898	8,549,483	-1,010,415
第371回利付国債（人件費積立資産）	5,000,000	4,471,535	-528,465
第371回利付国債（施設整備等積立資産）	1,000,000	894,307	-105,693
第244回地方債（事業運営積立資産）	80,000,000	71,304,000	-8,696,000
第244回地方債（施設整備等積立資産）	10,000,000	8,913,000	-1,087,000
合 計	105,559,898	94,132,325	-11,427,573

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