

令和7(2025)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 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
- 6 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
- 7 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
- 8 事業未収金明細表
- 9 未収金明細表
- 10 立替金明細表
- 11 前払金明細表
- 12 事業未払金明細表
- 13 職員預り金明細表

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減額計額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	472,182	0	0	0	50,416	0	0	0	-421,766	0	330,724	0	732,500	0	
車両運搬具	165,717	0	3,753,090	0	947,629	0	0	0	2,371,208	0	34,525,614	0	8,970,000	0	
器具・備品	2,004,720	0	418,000	0	884,586	0	0	0	1,538,154	0	41,308,840	0	42,406,984	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,642,619	0	4,171,090	0	1,382,611	0	0	0	4,531,128	0	76,625,188	0	8,970,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	150,482	0	0	0	84,636	0	0	0	65,856	0	517,935	0	583,782	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,793,131	0	4,171,090	0	1,967,237	0	0	0	4,996,984	0	77,143,114	0	82,140,098	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,793,131	0	4,171,090	0	1,967,237	0	0	0	4,996,984	0	77,143,114	0	82,140,098	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	
計	2,793,131	0	4,171,090	0	1,967,237	0	0	0	4,996,984	0	77,143,114	0	82,140,098	0	

# 引当金明細書

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  
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	9,388,819	9,213,263 ( )	9,388,819	( )	9,213,263	
退職給付引当金	80,306,901	9,545,569 ( )	2,284,682	( )	87,567,788	
計	89,695,720	18,758,832 ( )	11,673,501	( )	96,781,051	

### 瀬川拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	就労支援事業あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業わんずてつ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 益	就労支援事業収益	0	98,748,478	2,287,897	0	101,036,375	-1,320,000	99,716,375
	製袋事業収益	0	97,583,814	1,320,000	0	98,903,814	-1,320,000	97,583,814
	農園事業収益	0	0	404,662	0	404,662	0	404,662
	自主事業収益	0	1,164,664	563,235	0	1,727,899	0	1,727,899
	障害福祉サービス等事業収益	0	20,497,696	237,756,704	24,362,302	282,616,702	0	282,616,702
	自立支援給付費収益	0	11,047,414	180,979,696	23,444,762	215,471,872	0	215,471,872
	特定費用収益	0	476,462	4,858,900	668,042	6,003,404	0	6,003,404
	その他の事業収益	0	8,973,820	51,918,108	249,498	61,141,426	0	61,141,426
	経常経費寄附金収益	71,582	18,000	230,006	0	319,588	0	319,588
	経常経費寄附金収益	71,582	18,000	230,006	0	319,588	0	319,588
	サービス活動収益計(1)	71,582	119,264,174	240,274,607	24,362,302	383,972,665	-1,320,000	382,652,665
	活 動 の 部	人件費	116,871	15,529,927	184,717,885	21,548,558	221,913,241	0
職員給料		66,445	8,651,315	68,821,310	9,679,456	87,218,526	0	87,218,526
職員賞与		9,666	1,925,870	15,893,688	2,656,792	20,486,016	0	20,486,016
賞与引当金繰入		6,539	834,542	6,814,300	1,144,732	8,800,113	0	8,800,113
非常勤職員給与		14,233	1,266,558	52,417,347	746,068	54,444,206	0	54,444,206
派遣職員費		0	0	13,800,126	3,827,447	17,627,573	0	17,627,573
退職給付費用		4,131	874,037	6,999,227	1,459,522	9,336,917	0	9,336,917
法定福利費		15,857	1,977,603	19,971,887	2,034,541	23,999,890	0	23,999,890
事業費		0	1,182,315	18,897,651	2,321,957	22,401,921	0	22,401,921
給食費		0	455,746	4,490,905	644,512	5,591,163	0	5,591,163
保健衛生費		0	9,129	511,620	8,592	529,341	0	529,341
日用品費		0	17,786	714,324	95,460	827,570	0	827,570
水道光熱費		0	592,668	6,590,035	530,660	7,713,363	0	7,713,363
消耗器具備品費		0	47,676	610,146	29,480	687,302	0	687,302
保険料		0	30,852	234,471	30,851	296,174	0	296,174
賃借料		0	0	0	39,270	39,270	0	39,270
教育指導費		0	28,456	380,335	0	408,791	0	408,791
車両費		0	0	5,365,815	943,132	6,308,947	0	6,308,947
事務費		1,956,473	3,514,974	26,878,492	2,301,495	34,651,434	0	34,651,434
福利厚生費		77,658	51,680	648,890	50,530	828,758	0	828,758
職員被服費		0	0	51,876	0	51,876	0	51,876
旅費交通費		50,729	170	34,800	1,480	87,179	0	87,179
研修研究費		1,125	11,879	251,289	11,879	276,172	0	276,172
事務消耗品費		365,778	134,140	917,123	36,212	1,453,253	0	1,453,253
印刷製本費		176,419	62,330	303,943	0	542,692	0	542,692
車両費		104,485	0	0	0	104,485	0	104,485
修繕費		0	64,500	1,330,912	40,084	1,435,496	0	1,435,496
通信運搬費		361,942	132,956	501,995	113,695	1,110,588	0	1,110,588
会議費		15,317	0	0	0	15,317	0	15,317
広報費		124,520	13,524	2,964,722	13,524	3,116,290	0	3,116,290
業務委託費		34,100	2,436,999	14,231,782	1,580,465	18,283,346	0	18,283,346
手数料		121,764	27,703	336,638	60,067	546,172	0	546,172
保険料		153,988	53,956	1,060,542	172,609	1,441,095	0	1,441,095
賃借料		0	32,340	355,740	32,340	420,420	0	420,420
土地・建物賃借料	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
租税公課	16,000	0	120,879	34,400	171,279	0	171,279	
保守料	0	291,429	2,493,373	89,842	2,874,644	0	2,874,644	
渉外費	256,648	0	10,384	0	267,032	0	267,032	
諸会費	96,000	38,000	132,100	0	266,100	0	266,100	
報酬費	0	163,368	831,504	64,368	1,059,240	0	1,059,240	
就労支援事業費用	0	98,748,478	2,287,897	0	101,036,375	-1,320,000	99,716,375	
就労支援事業販売原価	0	92,331,096	2,138,225	0	94,469,321	-1,320,000	93,149,321	
就労支援事業販管費	0	6,417,382	149,672	0	6,567,054	0	6,567,054	
減価償却費	420,751	21,999	1,446,600	48,087	1,937,437	0	1,937,437	
減価償却費	420,751	21,999	1,446,600	48,087	1,937,437	0	1,937,437	
サービス活動費用計(2)	2,494,095	118,997,691	234,228,525	26,220,097	381,940,408	-1,320,000	380,620,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,422,513	266,483	6,046,082	-1,857,795	2,032,257	0	2,032,257	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,502,905	0	0	0	2,502,905	0	2,502,905
	受取利息配当金収益	2,502,905	0	0	0	2,502,905	0	2,502,905
	その他のサービス活動外収益	147,600	211,960	1,638,321	0	1,997,881	0	1,997,881
	受入研修費収益	0	0	71,000	0	71,000	0	71,000
	利用者等外給食収益	0	210,880	1,541,464	0	1,752,344	0	1,752,344
	雑収益	147,600	1,080	25,857	0	174,537	0	174,537
	サービス活動外収益計(4)	2,650,505	211,960	1,638,321	0	4,500,786	0	4,500,786
	その他のサービス活動外費用	0	158,990	1,163,802	0	1,322,392	0	1,322,392
	利用者等外給食費	0	158,590	1,163,802	0	1,322,392	0	1,322,392
	サービス活動外費用計(5)	0	158,590	1,163,802	0	1,322,392	0	1,322,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,650,505	53,370	474,519	0	3,178,394	0	3,178,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,992	319,853	6,520,601	-1,857,795	5,210,651	0	5,210,651	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	102,600	0	102,600	0	102,600
	拠点区分間繰入金収益	0	0	102,600	0	102,600	0	102,600
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2	0	2
	特別収益計(8)	0	0	102,602	0	102,602	0	102,602
	固定資産売却損・処分損	2	413,895	127,510	0	541,407	0	541,407
	器具及び備品売却損・処分損	2	413,895	127,510	0	541,407	0	541,407
	拠点区分間繰入金費用	0	0	102,600	0	102,600	0	102,600
	拠点区分間繰入金費用	0	0	102,600	0	102,600	0	102,600
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	0	1
特別費用計(9)	2	413,895	230,111	0	644,008	0	644,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-413,895	-127,509	0	-541,406	0	-541,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,990	-94,042	6,393,092	-1,857,795	4,669,245	0	4,669,245	
繰越活動増減差額(12)	3,028,079	70,669,120	71,596,584	11,860,212	157,143,995	0	157,143,995	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,256,069	70,565,078	77,989,676	10,002,417	161,813,240	0	161,813,240	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	344,000	5,184,000	4,013,870	9,541,870	0	9,541,870	
移行時積立金取崩額	0	0	0	442,870	442,870	0	442,870	
事業運営積立金取崩額	0	0	0	3,371,000	3,371,000	0	3,371,000	
人件費積立金取崩額	0	344,000	1,374,000	200,000	1,918,000	0	1,918,000	
施設整備等積立金取崩額	0	0	3,810,000	0	3,810,000	0	3,810,000	

## 瀬川拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	産労継続支援理あか・ナリ	生活介護事業あか・ナリ	生活介護事業むんすてっふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の	その他の積立金積立額(16)	264,900	0	11,030,000	0	11,294,900	0	11,294,900
部	事業運営積立金積立額	264,900	0	11,030,000	0	11,294,900	0	11,294,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,991,169	70,909,078	72,143,676	14,016,287	160,060,210	0	160,060,210

## 積立金・積立資産明細書

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  
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		442,870	76,863,262	
事業運営積立金	118,484,211	11,294,900	3,371,000	126,408,111	
人件費積立金	23,096,440		1,918,000	21,178,440	
施設整備等積立金	116,218,000		3,810,000	112,408,000	
設備整備積立金 定期預金	21,268,839			21,268,839	
計	356,373,622	11,294,900	9,541,870	358,126,652	

(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		442,870	76,863,262	
事業運営積立資産	118,484,211	11,294,900	3,371,000	126,408,111	
退職給付引当資産	80,306,901	9,545,569	2,284,682	87,567,788	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産	23,096,440		1,918,000	21,178,440	
施設整備積立資産	116,218,000		3,810,000	112,408,000	
設備整備積立資産 定期預金	21,268,839			21,268,839	
計	436,680,523	20,840,469	11,826,552	445,694,440	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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 ・リノ	農園事業生介あか ・リノ	自主事業生介あか ・リノ
収								
益								
製袋事業収益	98,903,814	97,583,814	97,583,814	0	1,320,000	1,320,000	0	0
農園事業収益	404,662	0	0	0	404,662	0	404,662	0
自主事業収益	1,727,899	1,164,664	0	1,164,664	563,235	0	0	563,235
就労支援事業活動収益計	101,036,375	98,748,478	97,583,814	1,164,664	2,287,897	1,320,000	404,662	563,235
費								
用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	31,466,947	31,466,947	31,466,947	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	77,129,670	74,991,445	73,626,845	1,364,600	2,138,225	737,126	516,515	884,584
合計	108,596,617	106,458,392	105,093,792	1,364,600	2,138,225	737,126	516,515	884,584
期末製品(商品)棚卸高	14,127,296	14,127,296	14,127,296	0	0	0	0	0
差引	94,469,321	92,331,096	90,966,496	1,364,600	2,138,225	737,126	516,515	884,584
就労支援事業販管費	6,567,054	6,417,382	6,417,382	0	149,672	77,649	44,533	27,490
就労支援事業活動費用計	101,036,375	98,748,478	97,383,878	1,364,600	2,287,897	814,775	561,048	912,074
就労支援事業活動増減差額	0	0	199,936	-199,936	0	505,225	-156,386	-348,839

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労支援事業					生活介護事業わんすてつぷ
		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・ナノ	農園事業生介あか・ナノ	自主事業生介あか・ナノ	
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	7,860,170	7,860,170	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	55,794,471	54,708,354	904,922	0	142,431	38,764	0
計	63,654,641	62,568,524	904,922	0	142,431	38,764	0
3. 期末材料棚卸高	8,009,592	8,009,592	0	0	0	0	0
当期材料費	55,645,049	54,558,932	904,922	0	142,431	38,764	0
II 労務費							
2. 利用者工賃	1,203,888	708,510	138,267	45,654	65,991	245,466	0
月次工賃	584,889	292,462	57,075	30,088	43,491	161,773	0
特別工賃	618,999	416,048	81,192	15,566	22,500	83,693	0
3. 就労支援事業指導員等給与	5,305,689	5,034,172	271,517	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	312,970	312,970	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	211,722	211,722	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	647,910	598,016	49,894	0	0	0	0
当期労務費	7,682,179	6,865,390	459,678	45,654	65,991	245,466	0
III 外注加工費	9,433,974	9,433,974	0	0	0	0	0
当期外注加工費	9,433,974	9,433,974	0	0	0	0	0
IV 経費							
4. 消耗品費	198,910	27,075	0	0	171,835	0	0
6. 水道光熱費	1,975,620	592,694	0	691,472	98,779	592,675	0
水道	340,959	102,288	0	119,337	17,048	102,286	0
ガス	140,654	42,200	0	49,231	7,031	42,192	0
電気	1,494,007	448,206	0	522,904	74,700	448,197	0
8. 修繕費	10,780	10,780	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	73,805	73,805	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	20,851	20,851	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
14. 租税公課	720,789	705,431	0	0	7,679	7,679	0
15. 減価償却費	29,800	0	0	0	29,800	0	0
当期経費	4,350,555	2,750,636	0	691,472	308,093	600,354	0
当期就労支援事業製造総費用	77,111,757	73,608,932	1,364,600	737,126	516,515	884,584	0
期首仕掛品棚卸高	69,156	69,156	0	0	0	0	0
合計	77,180,913	73,678,088	1,364,600	737,126	516,515	884,584	0
期末仕掛品棚卸高	51,243	51,243	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	77,129,670	73,626,845	1,364,600	737,126	516,515	884,584	0

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

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	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・7-7	農園事業生介あか・7-7	自主事業生介あか・7-7
2. 利用者工賃	180,258	180,258	67,420	0	41,569	43,994	27,275
3. 就労支援事業指導員等給与	1,950,596	1,950,596	1,950,596	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	100,180	100,180	100,180	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	84,530	84,530	84,530	0	0	0	0
6. 法定福利費	337,794	337,794	337,794	0	0	0	0
8. 旅費交通費	840	840	840	0	0	0	0
13. 燃料費	72,737	72,737	72,737	0	0	0	0
14. 修繕費	163,224	163,224	163,224	0	0	0	0
15. 通信運搬費	12,942	12,942	12,942	0	0	0	0
16. 外注費	58,731	58,731	58,731	0	0	0	0
18. 損害保険料	68,028	68,028	68,028	0	0	0	0
20. 業務委託費	3,496,400	3,496,400	3,496,400	0	0	0	0
21. 手数料	40,794	40,794	3,960	0	36,080	539	215
就労支援事業販管費合計	6,567,054	6,567,054	6,417,382	0	77,649	44,533	27,490

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	個人	68,582	経常経費寄付金収入	インターネット寄付
小計		68,582		
就労継続B型事業あか・ワーク	大阪府国保連	815,939	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	997,434	給付費収入	3月給付費
	職員	17,020	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	36,750	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	41,850	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	箕面市	1,822,126	製袋事業収入	2ヶ月分管理委託料
	箕面市	9,404,433	製袋事業収入	2・3月分売上げ
	各種団体	131,615	製袋事業収入	3月分売上げ
	箕面市	887,876	自主事業収入	3月優先発注売上
小計		14,155,043		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	13,049,646	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	15,432,731	給付費収入	3月給付費
	職員	154,040	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	361,250	特定費用等負担金収入	2月分利用者負担金
	利用者	412,843	特定費用等負担金収入	3月分利用者負担金
	利用者	42,452	特定費用等負担金収入	6月～12月分利用者負担金
	R&G	2,662	自主事業収入	2・3月分ペットボトルキャップ売り上げ
	利用者	800	自主事業収入	ゆびあみ売り上げ
	ペイペイ	1,200	農園事業収入	3月掛け売り
	利用者	1,200	農園事業収入	利用者への野菜売上2・3月分
小計		29,458,824		
わんすてっぴ	大阪府国保連	1,512,467	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	1,851,382	給付費収入	3月給付費
	利用者	41,650	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	49,700	特定費用等負担金収入	3月利用料
小計		3,455,199		
合計		47,137,648		

未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	銀行	789,455	受取利息配当金収入	定期預金利息
小計		789,455		
合計		789,455		

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	職員	131,291	立替金	退職職員社会保険料等立替金
小計		131,291		
合計		131,291		

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	559,390	保守料	次年度保守料
	損保ジャパン	2,061,318	保険料	次年度保険料
	KDDIウェブコミュニケーション	1,045,000	業務委託費	サーバー移行費用
	勤労者互助会	42,750	福利厚生費	R8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	R8年4月～6月分互助会費本人負担分
	勤労者互助会	6,000	職員預り金	R8年3月分臨時職員互助会費本人負担分
小計		3,757,208		
就労継続B型事業あか・ワーク	KDDIウェブコミュニケーション	2,420	業務委託費	次年度サーバー費用
小計		2,420		
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
	KDDIウェブコミュニケーション	26,620	業務委託費	次年度サーバー費用
小計		152,620		
わんすてっぴ	KDDIウェブコミュニケーション	2,420	業務委託費	次年度サーバー費用
小計		2,420		
合計		3,914,668		

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	職員	49	職員給料	3月分時間外手当按分
	職員	1,010	非常勤給与	3月分給料
	豊中年金事務所	958	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
	キャンオンマーケティング	9,625	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	16,665	印刷製本費	コピー用紙
	日興商会	14,742	事務消耗品費	事務用品
	ライフカード	16,591	事務消耗品費	Aソフト
	アマゾン	3,528	会議費	会議用コーヒー
	毎日新聞大阪センター	11,221	車両費	2・3月分ガソリン代

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	NTTファイナンス	4,092	通信運搬費	3月分通信料
小計		78,481		
就労継続B型事業あかワーク	職員	5,929	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	9,599	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	豊中年金事務所	136,510	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	170	旅費交通費	3月分職員旅費
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	メドレー	440	研修研究費	3月分動画研修
	NTTファイナンス	4,091	通信運搬費	3月分通信料
	NTTメディアサプライ	2,640	通信運搬費	3月分通信料
	ナディックス	1,742	印刷製本費	3月分コピーカウンター
	大阪ガス	3,839	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	15,503	水道光熱費	2・3月水道代
	関西電力	35,124	水道光熱費	3月分電気代
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,650	業務委託費	3月分顧問報酬
	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
	阪急コミュニティーバスマネジメント	75,428	業務委託費	3月分自動車管理
	テストイパル	79,364	業務委託費	3月分給食業務委託料
	プロトジャックス	16,371	業務委託費	3月定期清掃
	田中工業	1,402	保守料	3月分電話保守
	テストイパル	41,650	給食費	3月分給食材料費
	テストイパル	12,950	利用者等外給食費	3月分給食材料費
(製袋事業)	職員	2,303	職員給料(G)	3月臨時職員
	職員	34,699	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	52,663	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	20,047	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
	高速情報協同組合	840	旅費交通費	トンネル通行料
	KDDI	723	通信運搬費	3月分電話代
	NTTファイナンス	4,092	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	3,840	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	15,504	水道光熱費	2・3月水道代
	関西電力	35,125	水道光熱費	3月分電気代
	すきっぷ	128,986	外注費	3月分
	そよ風の家	97,416	外注費	3月分
	ぐりーん&ぐりーん	202,950	外注費	3月分
	ほほえみ	184,008	外注費	3月分
	息吹もみじの家	108,240	外注費	3月分
	豊能障害者労働センター	128,084	外注費	3月分
	ジョイント	3,210	外注加工費	3月分
	柏木商会	68,442	材料費	3月分ダンボール箱
	毎日新聞大阪センター	4,118,697	材料費	3月分材料
	モノタロウ	13,178	材料費	3月分材料
	毎日新聞大阪センター		燃料費	2・3月分 軽油代
	北摂ブレイス	174,900	業務委託費	3月分移送料
	西国自動車	2,750	修繕費	タイヤ履き替え
	利用者	451,277	利用者工賃(G)	3月分及び特別工賃
	利用者	39,590	利用者工賃(H)	3月分及び特別工賃
(自主事業)	モノタロウ	802,780	材料費	優先調達材料費
	アマゾン	4,460	材料費	優先調達材料費
	利用者	81,192	利用者工賃(G)	3月分及び特別工賃
	豊中年金事務所	2,282	法定福利費(G)	3月分社会保険料
小計		7,233,561		
生活介護事業あかワーク	職員	196,640	職員給料	3月分時間外手当
	職員	4,706,579	非常勤給与	3月分給料
	大阪府シルバー人材	52,404	派遣職員費	3月分派遣料
	ニッソーネット	296,750	派遣職員費	3月分派遣料
	レバウエル	337,700	派遣職員費	3月分派遣料
	ネオキャリア	173,332	派遣職員費	3月分派遣料
	コトリオ	361,961	派遣職員費	3月分派遣料
	職員	1,669,778	退職給付引当金	3/31退職(今年度分)
	職員	146,958	退職給付費用	3/31退職(人件費積立分)
	豊中年金事務所	1,556,460	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	テストイパル	403,761	給食費	3月分食料費
	ナディックス	121,986	日用品費	ペーパータオル、トイレトペーパー、手袋
	コーナン商事(コーポレートカド)	4,153	日用品費	ハンドソープ
	箕面市水道局	175,704	水道光熱費(業)	2・3月水道代
	大阪ガスファシリティーズ	43,515	水道光熱費(業)	3月分
	関西電力	398,080	水道光熱費(業)	3月分
	アマゾン	4,280	教育指導費	音楽プレーヤー
	アマゾンジャパン	22,028	消耗器具備品費	厨房消耗品
	株)モノタロウ	6,263	消耗器具備品費	厨房消耗品
	毎日新聞大阪センター	535,652	車両費	2・3月分ガソリン、軽油代
	西国自動車	111,386	車両費	車検時修繕、タイヤ履き替え
	阪急阪神エムテック	129,448	車両費	各種修繕、交換
	テストイパル	440	福利厚生費	検便検査
	職員	1,140	旅費交通費	3月分職員旅費
	株)メドレー	4,840	研修研究費	3月分動画研修
	キャンノンマーケティングジャパン	18,214	印刷製本費	3月分コピーカウンター

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	アマゾン	57,951	事務消耗品費	パソコン、充電用電池
	日興商会	5,033	事務消耗品費	事務用品
	NTTファイナンス	20,654	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI(株)	15,871	通信運搬費	3月分携帯電話料
	Beyond社会保険労務士法人	18,150	業務委託費	顧問報酬
	浅岡・瀧法律会計事務所	18,150	業務委託費	顧問報酬
	テストパル	476,186	業務委託費	3月分給食業務委託料
	大塚商会	12,441	業務委託費	アルファオフィス基本料
	阪急コンピューター・システムズ	452,572	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
	プロトジャックス	139,145	業務委託費	3月分定期清掃
	セコム	12,980	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
	ナブコダ	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
	モデル	176,000	広報費	職員採用手数料
	トライトキャリア	1,567,971	広報費	職員採用手数料
	関西産業医事務所	20,900	報償費	産業医報酬
	職員	22,500	報償費	3月分給料
	テストパル	117,250	利用外給食費支出	3月分食材費
	日興商会	418,000	固定資産取得費	キャンカラー複合機
(製袋事業)	箕面市水道部	18,088	水道光熱費	2・3月分水道代
	関西電力	40,979	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	4,480	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	58,186	利用者工賃	3月分及び特別工賃
(自主事業)	利用者	92,993	利用者工賃	3月分及び特別工賃
	箕面市水道部	15,503	水道光熱費	2・3月分水道代
	関西電力	35,124	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,840	水道光熱費	3月ガス代
(農園事業)	利用者	37,500	利用者工賃	3月分及び特別工賃
	箕面市水道部	2,584	水道光熱費	2・3月分水道代
	コーナン	1,437	消耗品費	園芸ネット等
	関西電力	5,855	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	640	水道光熱費	3月ガス代
小計		15,554,322		
生活介護わんすて	職員	490	職員給料	3月分時間外手当
	職員	58,235	非常勤給与	3月分給料
	大阪府シルバー人材	50,727	派遣職員費	3月分派遣料
	ニッソーネット	313,360	派遣職員費	3月分派遣料
	豊中年金事務所	137,051	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
	テストパル	49,700	給食費	3月分食材費
	箕面市水道部	12,920	水道光熱費(業)	2・3月水道代
	北摂ガス	5,148	水道光熱費(業)	3月分ガス代
	大阪ガス	3,200	水道光熱費(業)	3月分ガス代
	関西電力	29,271	水道光熱費(業)	3月分電気代
	毎日新聞大阪センター	110,269	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ファイナンス	4,092	通信運搬費	電話代
	KDDI(株)	723	通信運搬費	3月分携帯電話料
	NTTメディアサプライ	2,640	通信運搬費	3月通信料
	Beyond社会保険労務士法人	1,650	業務委託費	顧問報酬
	浅岡・瀧法律会計事務所	1,650	業務委託費	顧問報酬
	テストパル	119,046	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	8,188	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
小計		914,368		
合計		23,780,732		

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	109,138	-	3月所得税
	職員	918,200	-	3月住民税及び退職者4・5月住民税
	職員	2,747,470	-	3月分及び処遇改善一時金社会保険料個人負担分
合計		3,774,808		

西小路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)	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	109,935,000	110,105,464	-170,464
		自立支援給付費収入	61,122,000	61,294,825	-172,825
		特定費用収入	692,000	680,714	11,286
		その他の事業収入	48,121,000	48,129,925	-8,925
	入	経常経費寄附金収入	33,000	64,802	-31,802
		経常経費寄附金収入	33,000	64,802	-31,802
		その他の収入	804,000	665,596	138,404
		利用者等外給食費収入	609,000	607,186	1,814
		雑収入	195,000	58,410	136,590
		事業活動収入計(1)	110,772,000	110,835,862	-63,862
業活動による収入支	支	人件費支出	93,043,000	90,669,007	2,373,993
		職員給料支出	37,665,000	37,171,976	493,024
		職員賞与支出	11,993,000	11,907,604	85,396
		非常勤職員給与支出	14,965,000	14,598,524	366,476
		派遣職員費支出	15,672,000	14,468,443	1,203,557
		退職給付支出	3,049,000	3,048,181	819
		法定福利費支出	9,699,000	9,474,279	224,721
		事業費支出	6,115,000	5,687,275	427,725
		給食費支出	562,000	543,504	18,496
		保健衛生費支出	362,000	319,882	42,118
		教養娯楽費支出	20,000	9,470	10,530
		日用品費支出	340,000	312,724	27,276
		本人支給金支出	40,000	24,837	15,163
		水道光熱費支出	1,979,000	1,927,913	51,087
		消耗器具備品費支出	380,000	307,958	72,042
		保険料支出	99,000	98,725	275
		賃借料支出	423,000	428,000	-5,000
		教育指導費支出	65,000	30,805	34,195
		車輛費支出	1,845,000	1,683,457	161,543
		事務費支出	13,849,000	13,209,274	639,726
		福利厚生費支出	264,000	257,340	6,660
		職員被服費支出	6,000	5,720	280
		旅費交通費支出	36,000	19,800	16,200
		研修研究費支出	45,000	40,737	4,263
		事務消耗品費支出	462,000	264,905	197,095
		印刷製本費支出	250,000	226,841	23,159
		水道光熱費支出	2,139,000	2,088,600	50,400
		修繕費支出	450,000	303,339	146,661
		通信運搬費支出	544,000	513,758	30,242
		広報費支出	47,000	40,572	6,428
		業務委託費支出	6,451,000	6,519,931	-68,931
		手数料支出	126,000	120,833	5,167
		保険料支出	646,000	625,953	20,047
		賃借料支出	98,000	97,020	980
	租税公課支出	32,000	18,700	13,300	
	保守料支出	958,000	890,175	67,825	
	渉外費支出	20,000	18,150	1,850	
	報償費支出	1,275,000	1,156,900	118,100	
	その他の支出	479,000	461,210	17,790	
	利用者等外給食費支出	479,000	461,210	17,790	
	事業活動支出計(2)	113,486,000	110,026,766	3,459,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,714,000	809,096	-3,523,096	
施設整備	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	649,000	649,000	0
	器具及び備品取得支出	649,000	649,000	0	

西小路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)	
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	649,000	649,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-649,000	-649,000	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	6,194,000	6,192,835	1,165
		事業運営積立資産取崩収入	2,025,000	2,025,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,662,000	2,660,835	1,165
		人件費積立資産取崩収入	858,000	858,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	649,000	649,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,194,000	6,192,835	1,165
	支	積立資産支出	2,831,000	2,830,027	973
退職給付引当資産支出		2,831,000	2,830,027	973	
その他の活動支出計(8)		2,831,000	2,830,027	973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,363,000	3,362,808	192	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,522,904	-3,522,904	
	前期末支払資金残高(12)	17,032,131	17,032,131	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,032,131	20,555,035	-3,522,904	

西小路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	障害福祉サービス等事業収益	110,105,464	110,503,292	-397,828	
	自立支援給付費収益	61,294,825	71,612,200	-10,317,375	
	特定費用収益	680,714	878,255	-197,541	
	その他の事業収益	48,129,925	38,012,837	10,117,088	
	経常経費寄附金収益	64,802	25,300	39,502	
	経常経費寄附金収益	64,802	25,300	39,502	
サービス活動収益計(1)		110,170,266	110,528,592	-358,326	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,035,194	101,961,853	-11,926,659	
	職員給料	37,171,976	39,230,922	-2,058,946	
	職員賞与	8,397,774	8,869,475	-471,701	
	賞与引当金繰入	3,233,299	4,036,304	-803,005	
	非常勤職員給与	14,598,524	18,875,476	-4,276,952	
	派遣職員費	14,468,443	17,663,197	-3,194,754	
	退職給付費用	3,217,373	2,872,905	344,468	
	法定福利費	8,947,805	10,413,574	-1,465,769	
	事業費	5,687,275	6,724,278	-1,037,003	
	給食費	543,504	623,080	-79,576	
	保健衛生費	319,882	467,844	-147,962	
	教養娯楽費	9,470	6,737	2,733	
	日用品費	312,724	242,902	69,822	
	本人支給金	24,837	32,613	-7,776	
	水道光熱費	1,927,913	2,054,661	-126,748	
	消耗器具備品費	307,958	465,428	-157,470	
	保険料	98,725	159,344	-60,619	
	賃借料	428,000	417,600	10,400	
	教育指導費	30,805	132,206	-101,401	
	車輛費	1,683,457	2,121,863	-438,406	
	事務費	13,209,274	12,719,497	489,777	
	福利厚生費	257,340	286,411	-29,071	
	職員被服費	5,720	0	5,720	
	旅費交通費	19,800	32,790	-12,990	
	研修研究費	40,737	186,500	-145,763	
	事務消耗品費	264,905	766,754	-501,849	
	印刷製本費	226,841	248,659	-21,818	
	水道光熱費	2,088,600	2,225,919	-137,319	
	修繕費	303,339	144,606	158,733	
	通信運搬費	513,758	498,574	15,184	
	広報費	40,572	13,200	27,372	
	業務委託費	6,519,931	5,757,449	762,482	
	手数料	120,833	108,313	12,520	
	保険料	625,953	376,809	249,144	
賃借料	97,020	97,020	0		
租税公課	18,700	155,385	-136,685		
保守料	890,175	707,608	182,567		
渉外費	18,150	22,600	-4,450		
報償費	1,156,900	1,090,900	66,000		
減価償却費	909,772	1,093,196	-183,424		
減価償却費	909,772	1,093,196	-183,424		
サービス活動費用計(2)		109,841,515	122,498,824	-12,657,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		328,751	-11,970,232	12,298,983	
サ ー ビ ス 活	収	その他のサービス活動外収益	665,596	569,471	96,125
	益	利用者等外給食収益	607,186	480,208	126,978
		雑収益	58,410	89,263	-30,853
		サービス活動外収益計(4)	665,596	569,471	96,125
		その他のサービス活動外費用	461,210	349,872	111,338

西小路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)	
動外増減の部	費用				
	利用者等外給食費	461,210	349,872	111,338	
	サービス活動外費用計(5)	461,210	349,872	111,338	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,386	219,599	-15,213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	533,137	-11,750,633	12,283,770	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	102,600	2,818,389	-2,715,789
		拠点区分間繰入金収益	102,600	2,818,389	-2,715,789
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	102,601	2,818,389	-2,715,788
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	102,600	2,818,389	-2,715,789
		拠点区分間繰入金費用	102,600	2,818,389	-2,715,789
		特別費用計(9)	102,601	2,818,389	-2,715,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	533,137	-11,750,633	12,283,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,471,715	18,722,348	-4,250,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,004,852	6,971,715	8,033,137	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,532,000	7,500,000	-3,968,000	
	事業運営積立金取崩額	2,025,000	7,500,000	-5,475,000	
	人件費積立金取崩額	858,000	0	858,000	
	施設整備等積立金取崩額	649,000	0	649,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,536,852	14,471,715	4,065,137	

西小路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	26,295,559	23,003,793	3,291,766	流 動 負 債	8,973,823	10,007,966	-1,034,143
現 金 預 金	16,331,527	11,665,251	4,666,276	事 業 未 払 金	5,740,524	5,971,662	-231,138
事 業 未 収 金	9,925,072	11,338,542	-1,413,470	賞 与 引 当 金	3,233,299	4,036,304	-803,005
貯 蔵 品	31,700	0	31,700	固 定 負 債	25,364,341	25,297,749	66,592
前 払 金	7,260	0	7,260	退 職 給 付 金	25,364,341	25,297,749	66,592
固 定 資 産	91,779,457	95,505,637	-3,726,180	負 債 の 部 合 計	34,338,164	35,305,715	-967,551
そ の 他 の 固 定 資 産	91,779,457	95,505,637	-3,726,180	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	7	289,344	-289,337	そ の 他 の 積 立 金	65,200,000	68,732,000	-3,532,000
器 具 及 び 備 品	1,182,399	1,153,834	28,565	事 業 運 営 積 立 金	48,791,000	50,816,000	-2,025,000
事 業 運 営 積 立 資 産	48,791,000	50,816,000	-2,025,000	人 件 費 積 立 金	7,008,000	7,866,000	-858,000
退 職 給 付 引 当 資 産	25,364,341	25,297,749	66,592	施 設 整 備 等 積 立 金	9,401,000	10,050,000	-649,000
人 件 費 積 立 資 産	7,008,000	7,866,000	-858,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,536,852	14,471,715	4,065,137
施 設 整 備 等 積 立 資 産	9,401,000	10,050,000	-649,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	18,536,852	14,471,715	4,065,137
そ の 他 の 固 定 資 産	32,710	32,710	0	増 減 差 額	533,137	-11,750,633	12,283,770
資 産 の 部 合 計	118,075,016	118,509,430	-434,414	純 資 産 の 部 合 計	83,736,852	83,203,715	533,137
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	118,075,016	118,509,430	-434,414

## 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	289,345	289,338	7
器具備品	1,802,833	620,434	1,182,399
合 計	2,092,178	909,772	1,182,406

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7(2025)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 前払金明細表
- 7 事業未払金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会  
 拠点区分 西小路

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (F=H+G)		概要
	うち国庫補助 助成等の額		うち国庫補助 助成等の額		うち国庫補助 助成等の額		うち国庫補助 助成等の額		うち国庫補助 助成等の額		うち国庫補助 助成等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車庫・遊具	0	299,345	0	0	0	299,338	0	0	0	7	16,167,706	2,767,000	2,767,000
器具・備品	0	1,153,833	0	649,000	0	620,434	0	0	1,182,399	0	5,357,558	6,539,957	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,443,178	0	649,000	0	909,772	0	0	1,182,406	0	21,525,264	22,707,670	2,767,000
その他の固定資産計	0	1,443,178	0	649,000	0	909,772	0	0	1,182,406	0	21,525,264	22,707,670	2,767,000
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,443,178	0	649,000	0	909,772	0	0	1,182,406	0	21,525,264	22,707,670	2,767,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	1,443,178	0	649,000	0	909,772	0	0	1,182,406	0	21,525,264	22,707,670	2,767,000
合	0	1,443,178	0	649,000	0	909,772	0	0	1,182,406	0	21,525,264	22,707,670	2,767,000

# 引当金明細書

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  
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	4,036,304	3,233,299 ( )	4,036,304	( )	3,233,299	
退職給付引当金	25,297,749	2,830,027 ( )	2,660,835	102,600 ( )	25,364,341	
計	29,334,053	6,063,326 ( )	6,697,139	102,600 ( )	28,597,640	

西小路拠点区分事業活動明細書

(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		管理運営事業さきどり	生活介護事業さきどり	入浴サービス事業さきどり	社会福祉増進事業さきどり	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取	障害福祉サービス等事業収益	12,363,000	96,574,464	1,168,000	0	110,105,464	0	110,105,464	
	自立支援給付費収益	0	60,126,825	1,168,000	0	61,294,825	0	61,294,825	
	特定費用収益	0	680,714	0	0	680,714	0	680,714	
	その他の事業収益	12,363,000	35,766,925	0	0	48,129,925	0	48,129,925	
	経常経費寄附金収益	1	64,801	0	0	64,802	0	64,802	
経常経費寄附金収益	1	64,801	0	0	64,802	0	64,802		
サービス活動収益計(1)		12,363,001	96,639,265	1,168,000	0	110,170,266	0	110,170,266	
サービス活動増減の部	人件費	6,588,710	82,833,734	612,750	0	90,035,194	0	90,035,194	
	職員給料	909,686	36,262,290	0	0	37,171,976	0	37,171,976	
	職員賞与	207,149	8,190,625	0	0	8,397,774	0	8,397,774	
	賞与引当金繰入	105,003	3,128,296	0	0	3,233,299	0	3,233,299	
	非常勤職員給与	2,063,700	11,922,074	612,750	0	14,598,524	0	14,598,524	
	派遣職員費	2,704,601	11,763,842	0	0	14,468,443	0	14,468,443	
	退職給付費用	40,153	3,177,220	0	0	3,217,373	0	3,217,373	
	法定福利費	558,418	8,389,387	0	0	8,947,805	0	8,947,805	
	事業費	0	5,606,960	80,315	0	5,687,275	0	5,687,275	
	給食費	0	543,504	0	0	543,504	0	543,504	
	保健衛生費	0	319,882	0	0	319,882	0	319,882	
	教養娯楽費	0	9,470	0	0	9,470	0	9,470	
	日用品費	0	312,724	0	0	312,724	0	312,724	
	本人支給金	0	24,837	0	0	24,837	0	24,837	
	水道光熱費	0	1,847,598	80,315	0	1,927,913	0	1,927,913	
	消耗器具備品費	0	307,958	0	0	307,958	0	307,958	
	保険料	0	98,725	0	0	98,725	0	98,725	
	賃借料	0	428,000	0	0	428,000	0	428,000	
	教育指導費	0	30,805	0	0	30,805	0	30,805	
	車輦費	0	1,683,457	0	0	1,683,457	0	1,683,457	
	事務費	6,379,435	6,116,780	713,059	0	13,209,274	0	13,209,274	
	福利厚生費	19,310	238,030	0	0	257,340	0	257,340	
	職員被服費	0	5,720	0	0	5,720	0	5,720	
	旅費交通費	200	19,600	0	0	19,800	0	19,800	
	研修研究費	0	40,737	0	0	40,737	0	40,737	
	事務消耗品費	80,744	184,161	0	0	264,905	0	264,905	
	印刷製本費	92,444	134,397	0	0	226,841	0	226,841	
水道光熱費	2,088,600	0	0	0	2,088,600	0	2,088,600		
修繕費	182,490	120,849	0	0	303,339	0	303,339		
通信運搬費	160,386	353,372	0	0	513,758	0	513,758		
広報費	0	40,572	0	0	40,572	0	40,572		
業務委託費	2,357,275	3,449,597	713,059	0	6,519,931	0	6,519,931		
手数料	770	120,063	0	0	120,833	0	120,833		
保険料	35,100	590,853	0	0	625,953	0	625,953		
賃借料	0	97,020	0	0	97,020	0	97,020		
租税公課	0	18,700	0	0	18,700	0	18,700		
保守料	418,616	471,559	0	0	890,175	0	890,175		
渉外費	0	18,150	0	0	18,150	0	18,150		
報償費	943,500	213,400	0	0	1,156,900	0	1,156,900		
減価償却費	129,800	779,972	0	0	909,772	0	909,772		
減価償却費	129,800	779,972	0	0	909,772	0	909,772		
サービス活動費用計(2)		13,097,945	95,337,446	1,406,124	0	109,841,515	0	109,841,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-734,944	1,301,819	-238,124	0	328,751	0	328,751	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	58,410	607,186	0	0	665,596	0	665,596	
	利用者等外給食収益	0	607,186	0	0	607,186	0	607,186	
	雑収益	58,410	0	0	0	58,410	0	58,410	
	サービス活動外収益計(4)		58,410	607,186	0	0	665,596	0	665,596
	その他のサービス活動外費用	0	461,210	0	0	461,210	0	461,210	
利用者等外給食費	0	461,210	0	0	461,210	0	461,210		
サービス活動外費用計(5)		0	461,210	0	0	461,210	0	461,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,410	145,976	0	0	204,386	0	204,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-676,534	1,447,795	-238,124	0	533,137	0	533,137	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	102,600	0	0	102,600	0	102,600	
	拠点区分間繰入金収益	0	102,600	0	0	102,600	0	102,600	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	247,000	0	247,000	-247,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	247,000	0	247,000	-247,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	1	0	1	
	特別収益計(8)		0	102,601	247,000	0	349,601	-247,000	102,601
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	0	102,600	0	0	102,600	0	102,600	
	拠点区分間繰入金費用	0	102,600	0	0	102,600	0	102,600	
サービス区分間繰入金費用	247,000	0	0	0	247,000	-247,000	0		
サービス区分間繰入金費用	247,000	0	0	0	247,000	-247,000	0		
特別費用計(9)		247,001	102,600	0	0	349,601	-247,000	102,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-247,001	1	247,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-923,535	1,447,796	8,876	0	533,137	0	533,137	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,459,187	8,841,757	1,048,332	122,439	14,471,715	0	14,471,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,535,652	10,289,553	1,057,208	122,439	15,004,852	0	15,004,852	
	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)	1,507,000	2,025,000	0	0	3,532,000	0	3,532,000	
	事業運営積立金取崩額	0	2,025,000	0	0	2,025,000	0	2,025,000	
	人件費積立金取崩額	858,000	0	0	0	858,000	0	858,000	
施設整備等積立金取崩額	649,000	0	0	0	649,000	0	649,000		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,042,652	12,314,553	1,057,208	122,439	18,536,852	0	18,536,852	

## 積立金・積立資産明細書

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  
拠点区分 西小路

別紙 3 (㊸)  
(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	50,816,000		2,025,000	48,791,000	
人件費積立金	7,866,000		858,000	7,008,000	
施設整備等積立金	10,050,000		649,000	9,401,000	
計	68,732,000		3,532,000	65,200,000	

(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	50,816,000		2,025,000	48,791,000	
退職給付引当資産	25,297,749	2,830,027	2,763,435	25,364,341	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産	7,866,000		858,000	7,008,000	
施設整備積立資産	10,050,000		649,000	9,401,000	
計	94,029,749	2,830,027	6,295,435	90,564,341	

## 事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	4,547,163	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	5,106,999	介護給付費収入	3月給付費
	柳金屬	49,160	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	業者	15,840	作業収入	アルミ缶売り上げ
	利用者	48,580	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	57,330	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		9,825,072		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市	100,000	介護給付費収入	3月補助金
小計		100,000		
合計		9,925,072		

## 前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
生活介護事業ささゆり園	KDDIウェブコミュニケーション	7,260	業務委託費	次年度サーバー費用
合計		7,260		

## 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	221	職員給料	3月分時間外手当	
	職員	213,843	非常勤給与	3月分給料	
	豊中年金事務所	44,792	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分	
	日興商会	5,789	事務消耗品費	事務用品	
	キャンマーケティングジャパン	2,285	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	
	大阪ガスファンシイーズ	31,389	水道光熱費(務)	3月分ガス代	
	NTT西日本	11,315	通信運搬費	3月分通信費	
	箕面市シルバー人材センター	64,628	業務委託費	3月分定期清掃	
	大阪府シルバー人材	300,272	派遣職員費	3月分派遣料	
	箕面市障害者事業団	14,850	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)	28,160	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	
	プロトジャックス	35,720	業務委託費	定期清掃	
	セコム	6,215	業務委託費	機械警備	
	箕面市障害者事業団	220,000	業務委託費	7年度玄関前花壇管理業務委託料	
	講師	46,000	報償費	3月分給料	
	関西電力	117,799	水道光熱費(務)	3月分電気代	
	小計		1,201,578		
	生活介護事業ささゆり園	職員	142,053	職員給料	3月分時間外手当
職員		845,643	非常勤給与	3月分給料	
嘱託医・OT		125,000	非常勤給与	3月分給料	
大阪府シルバー人材センター		238,117	派遣職員費	3月分派遣料	
パソナ		104,170	派遣職員費	3月分派遣料	
コトリオ		363,048	派遣職員費	3月分派遣料	
職員		1,246,200	退職給与	職員退職金	
豊中年金事務所		565,359	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分	
テストィバル		46,200	給食費	3月分食材費	
ナデックス		18,042	保健衛生費	プラスチック手袋5箱	
コーナン商事		1,534	保健衛生費	オスバン	
コーナン商事		16,909	消耗器具備品費	長靴、ハードテフ	
利用者		8,759	本人支給金	12月～3月分	
大阪ガスファンシイーズ		27,767	水道光熱費(業)	3月分ガス代	
関西電力		104,207	水道光熱費(業)	3月分電気代	
毎日新聞大阪センター		151,126	車輦費	2・3月分ガソリン代	
西国自動車		28,050	車輦費	12か月点検等	
株)メドレー		1,320	研修研究費	3月分動画研修	
キャンマーケティングジャパン		8,465	印刷製本費	3月コピーカウンター料金	
NTT西日本		17,128	通信運搬費	3月分通信費	
KDDI(株)		10,200	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	
テストィバル		158,729	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		64,627	業務委託費	3月分定期清掃	
プロトジャックス		35,720	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		6,215	業務委託費	機械警備	
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		15,000	報償費	3月分謝礼	
テストィバル		37,100	利用外給食費支出	3月分食材費	
小計			4,461,781		
入浴サービス事業ささゆり園	職員	12,000	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	59,428	業務委託費	3月浴槽清掃委託料	
	大阪ガスファンシイーズ	1,207	水道光熱費	3月ガス代	
	関西電力	4,530	水道光熱費	3月電気代	
小計		77,165			
合計		5,740,524			