

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 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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	204,250,000	201,934,935	2,315,065
	自立支援給付費収入	159,578,000	159,228,112	349,888
	利用者負担金収入	1,080,000	1,107,623	-27,623
	補足給付費収入	3,720,000	3,730,000	-10,000
	特定費用収入	25,109,000	23,074,677	2,034,323
	その他の事業収入	14,763,000	14,794,523	-31,523
	経常経費寄附金収入	0	5	-5
	経常経費寄附金収入	0	5	-5
	受取利息配当金収入	0	3,980	-3,980
	受取利息配当金収入	0	3,980	-3,980
	その他の収入	0	53,635	-53,635
	雑収入	0	53,635	-53,635
	事業活動収入計(1)	204,250,000	201,992,555	2,257,445
	事業活動による支出	人件費支出	141,710,000	139,081,512
職員給料支出		56,941,000	56,786,133	154,867
職員賞与支出		16,456,000	16,196,377	259,623
非常勤職員給与支出		34,611,000	33,806,200	804,800
派遣職員費支出		19,580,000	18,477,705	1,102,295
退職給付支出		352,000	350,773	1,227
法定福利費支出		13,770,000	13,464,324	305,676
事業費支出		24,377,000	23,222,832	1,154,168
給食費支出		5,000	0	5,000
保健衛生費支出		0	1,420	-1,420
日用品費支出		2,000	0	2,000
水道光熱費支出		5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出		3,000	0	3,000
保険料支出		149,000	148,087	913
教育指導費支出		18,000	0	18,000
特定費用等負担金支出		24,195,000	23,073,325	1,121,675
事務費支出		17,794,000	16,012,304	1,781,696
福利厚生費支出		685,000	673,579	11,421
旅費交通費支出		136,000	65,500	70,500
研修研究費支出		278,000	269,246	8,754
事務消耗品費支出		491,000	324,291	166,709
印刷製本費支出		334,000	293,690	40,310
水道光熱費支出		115,000	98,764	16,236
車輛費支出		153,000	143,784	9,216
修繕費支出		575,000	222,373	352,627
通信運搬費支出		1,307,000	1,486,407	-179,407
会議費支出		10,000	0	10,000
広報費支出		172,000	148,696	23,304
業務委託費支出		712,000	507,840	204,160
手数料支出		191,000	192,820	-1,820
保険料支出		454,000	426,645	27,355
賃借料支出		184,000	184,360	-360
土地・建物賃借料支出		10,833,000	9,925,416	907,584
租税公課支出	72,000	61,432	10,568	
保守料支出	986,000	858,459	127,541	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
報償費支出	96,000	91,200	4,800	
雑支出	0	37,802	-37,802	
事業活動支出計(2)	183,881,000	178,316,648	5,564,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,369,000	23,675,907	-3,306,907
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	8,489,000	8,487,022	1,978

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 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)
備等 による 収支	支			
	出			
	固定資産除却・廃棄支出	8,489,000	8,487,022	1,978
	施設整備等支出計(5)	8,489,000	8,487,022	1,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,489,000	-8,487,022	-1,978
その 他の 活動 による 収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	1,764,000	1,762,725	1,275
	退職給付引当資産取崩収入	329,000	327,725	1,275
	人件費積立資産取崩収入	1,435,000	1,435,000	0
	その他の活動による収入	47,000,000	47,000,000	0
	その他の収入	47,000,000	47,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	48,764,000	48,762,725	1,275
	支			
	出			
	積立資産支出	60,644,000	60,642,670	1,330
事業運営積立資産支出	15,539,000	15,539,000	0	
退職給付引当資産支出	6,594,000	6,592,670	1,330	
施設整備等積立資産支出	38,511,000	38,511,000	0	
その他の活動支出計(8)	60,644,000	60,642,670	1,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,880,000	-11,879,945	-55	
	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	3,308,940	-3,308,940
	前期末支払資金残高(12)	60,994,333	60,994,333	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,994,333	64,303,273	-3,308,940

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 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	201,934,935	196,193,543	5,741,392
	自立支援給付費収益	159,228,112	156,776,291	2,451,821
	利用者負担金収益	1,107,623	796,030	311,593
	補足給付費収益	3,730,000	3,900,000	-170,000
	特定費用収益	23,074,677	20,438,075	2,636,602
	その他の事業収益	14,794,523	14,283,147	511,376
	経常経費寄附金収益	5	1	4
	経常経費寄附金収益	5	1	4
	サービス活動収益計(1)	201,934,940	196,193,544	5,741,396
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,422,188	142,043,430	3,378,758
	職員給料	56,786,133	61,875,606	-5,089,473
	職員賞与	11,769,150	12,636,138	-866,988
	賞与引当金繰入	5,167,042	5,091,311	75,731
	非常勤職員給与	33,806,200	29,607,453	4,198,747
	派遣職員費	18,477,705	15,069,842	3,407,863
	退職給付費用	6,615,718	4,259,345	2,356,373
	法定福利費	12,800,240	13,503,735	-703,495
	事業費	23,222,832	20,563,837	2,658,995
	保健衛生費	1,420	0	1,420
	保険料	148,087	148,985	-898
	特定費用等負担費	23,073,325	20,414,852	2,658,473
	事務費	16,012,304	18,755,951	-2,743,647
	福利厚生費	673,579	697,500	-23,921
	旅費交通費	65,500	85,078	-19,578
	研修研究費	269,246	177,780	91,466
	事務消耗品費	324,291	252,943	71,348
	印刷製本費	293,690	277,984	15,706
	水道光熱費	98,764	310,541	-211,777
	車輛費	143,784	140,712	3,072
	修繕費	222,373	1,021,786	-799,413
	通信運搬費	1,486,407	1,400,095	86,312
	広報費	148,696	104,600	44,096
	業務委託費	507,840	982,838	-474,998
	手数料	192,820	162,108	30,712
	保険料	426,645	440,945	-14,300
	賃借料	184,360	129,360	55,000
	土地・建物賃借料	9,925,416	11,182,122	-1,256,706
	租税公課	61,432	160,151	-98,719
	保守料	858,459	732,205	126,254
	渉外費	0	3,000	-3,000
	報償費	91,200	91,200	0
	雑費	37,802	403,003	-365,201
減価償却費	2,528,924	3,662,299	-1,133,375	
減価償却費	2,528,924	3,662,299	-1,133,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-816,209	-1,002,475	186,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-816,209	-1,002,475	186,266	
サービス活動費用計(2)	186,370,039	184,023,042	2,346,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,564,901	12,170,502	3,394,399	
サ ー ビ ス 活 動 外	収			
	受取利息配当金収益	3,980	1,278	2,702
	受取利息配当金収益	3,980	1,278	2,702
	その他のサービス活動外収益	53,635	148,944	-95,309
	雑収益	53,635	148,944	-95,309
サービス活動外収益計(4)	57,615	150,222	-92,607	
費				
その他のサービス活動外費用	0	2,000,000	-2,000,000	
雑損失	0	2,000,000	-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)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	2,000,000	-2,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,615	-1,849,778	1,907,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,622,516	10,320,724	5,301,792	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	1,266,975	-1,266,975
		拠点区分間繰入金収益	0	1,266,975	-1,266,975
		その他の特別収益	47,000,000	0	47,000,000
		その他の特別収益	47,000,000	0	47,000,000
		特別収益計(8)	47,000,000	2,266,975	44,733,025
	費	固定資産売却損・処分損	17,774,340	29,206	17,745,134
		建物売却損・処分損	17,755,961	29,205	17,726,756
		器具及び備品売却損・処分損	18,379	1	18,378
国庫補助金等特別積立金積立額		0	750,000	-750,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	750,000	-750,000	
用		拠点区分間繰入金費用	0	1,266,975	-1,266,975
		拠点区分間繰入金費用	0	1,266,975	-1,266,975
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
	特別費用計(9)	17,774,342	2,046,181	15,728,161	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,225,658	220,794	29,004,864	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,848,174	10,541,518	34,306,656	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,226,068	67,580,550	-354,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,074,242	78,122,068	33,952,174	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,435,000	2,870,000	-1,435,000	
	人件費積立金取崩額	1,435,000	0	1,435,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	2,870,000	-2,870,000	
	その他の積立金積立額(16)	54,050,000	13,766,000	40,284,000	
	事業運営積立金積立額	15,539,000	13,766,000	1,773,000	
	施設整備等積立金積立額	38,511,000	0	38,511,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,459,242	67,226,068	-7,766,826	

地域生活総合支援センター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	71,574,621	69,108,922	2,465,699	流 動 負 債	12,438,390	13,205,900	-767,510
現 金 預 金	40,774,979	37,410,227	3,364,752	事 業 未 払 金	7,250,648	8,097,589	-846,941
事 業 未 収 金	27,708,440	27,751,838	-43,398	預 り 金	20,500	17,000	3,500
未 収 補 助 金	1,235,000	2,269,000	-1,034,000	職 員 預 り 金	200	0	200
立 替 金	0	30,000	-30,000	賞 与 引 当 金	5,167,042	5,091,311	75,731
前 払 金	1,856,202	1,647,857	208,345	固 定 負 債	45,989,094	39,724,149	6,264,945
固 定 資 産	203,945,427	156,881,726	47,063,701	退 職 給 付 金	45,989,094	39,724,149	6,264,945
基 本 財 産	0	9,732,988	-9,732,988	引 当 金			
建 物	0	9,732,988	-9,732,988	負 債 の 部 合 計	58,427,484	52,930,049	5,497,435
そ の 他 の 固 定 資 産	203,945,427	147,148,738	56,796,689	純 資 産 の 部			
建 物	708,759	1,984,213	-1,275,454	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
車 輛 運 搬 具	2	322,598	-322,596	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
器 具 及 び 備 品	80,302	204,108	-123,806	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	799,896	1,616,105	-816,209
ソ フ ト ウ ェ ア	675,767	889,167	-213,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	799,896	1,616,105	-816,209
移 行 時 積 立 資 産	1,028,349	1,028,349	0	そ の 他 の 積 立 金	145,343,426	92,728,426	52,615,000
事 業 運 営 積 立 資 産	71,735,000	56,196,000	15,539,000	移 行 時 特 別 積 立 金	1,028,349	1,028,349	0
退 職 給 付 引 当 資 産	45,989,094	39,724,149	6,264,945	事 業 運 営 積 立 金	71,735,000	56,196,000	15,539,000
人 件 費 積 立 資 産	11,862,077	13,297,077	-1,435,000	人 件 費 積 立 金	11,862,077	13,297,077	-1,435,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	60,718,000	22,207,000	38,511,000	施 設 整 備 等 積 立 金	60,718,000	22,207,000	38,511,000
差 入 保 証 金	10,560,000	10,560,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,459,242	67,226,068	-7,766,826
長 期 前 払 費 用	579,667	727,667	-148,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,459,242	67,226,068	-7,766,826
そ の 他 の 固 定 資 産	8,410	8,410	0	(うち当期活動増減差額)	44,848,174	10,541,518	34,306,656
資 産 の 部 合 計	275,520,048	225,990,648	49,529,400	純 資 産 の 部 合 計	217,092,564	173,060,599	44,031,965
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	275,520,048	225,990,648	49,529,400

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3⑩）

- 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	9,732,988	0	9,732,988	0
合計	9,732,988	0	9,732,988	0

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	59,701,372	0
建物(その他の固定資産)	11,625,120	10,916,361	708,759
車輛運搬具	1,947,750	1,947,748	2
器具備品	3,102,736	3,022,434	80,302
合 計	76,376,978	75,587,915	789,063

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	19,308,981	-2,282,019
第321回利付国債（人件費積立資産）	3,297,077	2,748,599	-548,478
第321回利付国債（施設整備等積立資産）	9,328,000	8,342,095	-985,905
第244回地方債（人件費積立資産）	10,000,000	8,913,000	-1,087,000
合 計	44,216,077	39,312,675	-4,903,402

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

(1) その他の特別収益の内訳

あかつき園再整備事業に伴い基本財産である建物を取り壊し、物件移転等補償金として箕面市より47,000千円を受領した。

(2) 固定資産処分損の内訳

建物の取り壊し費用及び建物残存価格を建物売却損・処分損として17,756千円計上した。

令和7(2025)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 事業未収金明細表
- 6 未収補助金明細表
- 7 前払金明細表
- 8 預り金明細表
- 9 職員預り金明細表
- 10 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 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	期首結算額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期取崩額(D)		期末総額(E=A+B-C+D)		期末取得原価(F=E+G)		うち国庫補助金等の額		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)】															
建物附属設備	1,984,213	714,771	0	0	1,275,454	389,875	0	708,759	324,896	10,946,361	2,794,104	11,625,120	3,119,000		
車両運搬具	322,598	276,334	0	0	322,598	276,334	0	0	0	1,947,748	1,520,000	1,947,750	1,520,000		
器具・備品	160,802	0	0	0	80,300	0	0	80,302	0	3,022,454	1,650,000	3,102,756	1,650,000		
その他	11,257,667	0	0	0	148,000	0	0	11,439,667	0	3,160,333	3,000,000	14,300,000	3,000,000		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	13,755,080	981,105	0	0	1,826,350	868,209	0	11,928,730	324,896	19,046,876	8,361,104	30,975,606	8,689,000		
【その他の固定資産(無形固定資産)計	889,167	625,000	0	0	213,400	150,000	0	675,767	475,000	391,233	275,000	1,067,000	750,000		
【その他の固定資産(無形固定資産)計	889,167	625,000	0	0	213,400	150,000	0	675,767	475,000	391,233	275,000	1,067,000	750,000		
【その他の固定資産計	14,644,247	1,616,105	0	0	2,039,750	816,209	0	12,604,497	799,896	19,438,109	8,639,104	32,042,606	9,439,000		
基本財産及びその他の固定資産計	14,644,247	1,616,105	0	0	2,039,750	816,209	0	12,604,497	799,896	19,438,109	8,639,104	32,042,606	9,439,000		
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		
計	14,644,247	1,616,105	0	0	2,039,750	816,209	0	12,604,497	799,896	19,438,109	8,639,104	32,042,606	9,439,000		

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 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	5,091,311	5,167,042 ()	5,091,311	()	5,167,042	
退職給付引当金	39,724,149	6,592,670 ()	327,725	()	45,989,094	
計	44,815,460	11,759,712 ()	5,419,036	()	51,156,136	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	前年度	当年度	移動支援事業	相談支援事業	同行援護事業	助成金等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	103,519,379	39,753,748	35,318,460	6,279,425	16,283,342	761,181	19,400	201,934,935	0	0	201,934,935
自立支援給付費収益	78,148,442	30,739,681	34,874,122	6,254,138	8,461,526	750,203	0	159,228,112	0	0	159,228,112
利用者負担金収益	1,074,089	0	11,502	22,032	0	0	0	1,107,623	0	0	1,107,623
補正給付費収益	2,770,000	960,000	0	0	0	0	0	3,730,000	0	0	3,730,000
特定費用収益	16,633,335	6,423,210	725	3,255	14,152	0	0	23,074,677	0	0	23,074,677
その他の事業収益	4,893,513	1,630,857	432,111	0	7,807,664	10,978	19,400	14,794,323	0	0	14,794,323
経常経費寄附金収益	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
経常経費寄附金収益	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
サービス活動収益計(1)	103,519,384	39,753,748	35,318,460	6,279,425	16,283,342	761,181	19,400	201,934,940	0	0	201,934,940
人件費	80,957,250	33,347,585	12,687,579	3,558,730	14,554,844	315,900	0	145,422,188	0	0	145,422,188
職員給料	33,578,999	10,084,009	5,335,350	0	7,787,775	0	0	56,786,133	0	0	56,786,133
職員賞与	6,600,170	2,120,603	1,141,594	0	1,906,483	0	0	11,769,150	0	0	11,769,150
賞与引当金繰入	2,832,972	1,007,440	533,299	0	793,331	0	0	5,167,042	0	0	5,167,042
非常勤職員給与	17,517,310	7,027,546	3,799,557	3,538,730	1,587,157	315,900	0	33,806,200	0	0	33,806,200
派遣職員費	9,139,242	9,339,463	0	0	0	0	0	18,477,705	0	0	18,477,705
退職給付費用	3,563,403	1,745,842	646,665	0	659,788	0	0	6,615,718	0	0	6,615,718
法定福利費	7,725,854	2,022,782	1,231,194	0	1,820,410	0	0	12,800,240	0	0	12,800,240
事業費	16,756,928	6,465,904	0	0	0	0	0	23,222,832	0	0	23,222,832
保健衛生費	1,420	0	0	0	0	0	0	1,420	0	0	1,420
保険料	104,895	43,192	0	0	0	0	0	148,087	0	0	148,087
特定費用等負担費	16,650,613	6,422,712	0	0	0	0	0	23,073,325	0	0	23,073,325
事務費	10,976,001	3,098,731	352,661	0	1,036,961	67,950	480,000	16,012,304	0	0	16,012,304
福利厚生費	543,379	77,570	36,230	0	6,310	0	0	673,579	0	0	673,579
旅費交通費	39,110	0	7,810	0	18,580	0	0	65,500	0	0	65,500
研修研究費	78,917	40,399	3,320	0	78,660	67,950	0	269,246	0	0	269,246
事務消耗品費	209,069	38,255	12,728	0	64,239	0	0	324,291	0	0	324,291
印刷製本費	172,741	19,442	11,715	0	89,792	0	0	293,690	0	0	293,690
水道光熱費	98,764	0	0	0	0	0	0	98,764	0	0	98,764
車輛費	47,520	0	0	0	96,264	0	0	143,784	0	0	143,784
修繕費	200,772	21,601	0	0	0	0	0	222,373	0	0	222,373
通信運搬費	1,238,496	98,042	62,754	0	87,115	0	0	1,486,407	0	0	1,486,407
広視費	135,172	13,524	0	0	0	0	0	148,696	0	0	148,696
業務委託費	353,805	143,035	0	0	11,000	0	0	507,840	0	0	507,840
手数料	155,436	30,079	7,305	0	0	0	0	192,820	0	0	192,820
保険料	178,949	64,334	79,384	0	103,978	0	0	426,645	0	0	426,645
賃借料	97,020	60,390	26,950	0	0	0	0	184,360	0	0	184,360
土地・建物賃借料	6,763,865	2,308,385	124,385	0	248,781	0	480,000	9,925,416	0	0	9,925,416
租税公課	0	0	0	0	61,432	0	0	61,432	0	0	61,432
保守料	556,784	160,875	0	0	140,800	0	0	858,459	0	0	858,459
雑費	69,400	22,800	0	0	0	0	0	91,200	0	0	91,200
減価償却費	37,802	0	0	0	0	0	0	37,802	0	0	37,802
減価償却費	2,235,224	0	0	0	293,700	0	0	2,528,924	0	0	2,528,924
減価償却費	2,235,224	0	0	0	293,700	0	0	2,528,924	0	0	2,528,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,209	0	0	0	-150,000	0	0	-816,209	0	0	-816,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,209	0	0	0	-150,000	0	0	-816,209	0	0	-816,209
サービス活動増減差額(2)	110,259,194	42,912,320	13,040,340	3,558,730	15,735,605	383,850	480,000	186,370,039	0	0	186,370,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,739,810	-3,158,572	22,278,120	2,720,695	547,737	377,331	-460,600	15,564,901	0	0	15,564,901
受取利息配当金収益	3,095	885	0	0	0	0	0	3,980	0	0	3,980
受取利息配当金収益	3,095	885	0	0	0	0	0	3,980	0	0	3,980
その他のサービス活動外収益	53,525	0	0	0	110	0	0	53,635	0	0	53,635
雑収益	53,525	0	0	0	110	0	0	53,635	0	0	53,635
サービス活動外収益計(4)	56,620	885	0	0	110	0	0	57,615	0	0	57,615
サービス活動外増減差額(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,620	885	0	0	110	0	0	57,615	0	0	57,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,683,190	-3,157,687	22,278,120	2,720,695	547,847	377,331	-460,600	15,622,516	0	0	15,622,516
サービス区分間繰入金収益	4,419,000	4,578,000	0	0	0	0	0	8,997,000	0	0	8,997,000
サービス区分間繰入金収益	4,419,000	4,578,000	0	0	0	0	0	8,997,000	0	0	8,997,000
その他の特別収益	24,440,000	9,400,000	9,400,000	0	3,760,000	0	0	47,000,000	0	0	47,000,000
その他の特別収益	24,440,000	9,400,000	9,400,000	0	3,760,000	0	0	47,000,000	0	0	47,000,000
特別収益計(8)	28,859,000	13,978,000	9,400,000	0	3,760,000	0	0	614,000	0	0	614,000
特別収益計(8)	28,859,000	13,978,000	9,400,000	0	3,760,000	0	0	614,000	0	0	614,000
固定資産売却損・処分損	13,700,570	1,697,404	1,697,404	0	678,962	0	0	17,774,340	0	0	17,774,340
固定資産売却損・処分損	13,700,570	1,697,404	1,697,404	0	678,962	0	0	17,774,340	0	0	17,774,340
建物売却損・処分損	13,682,191	1,697,404	1,697,404	0	678,962	0	0	17,755,961	0	0	17,755,961
建物売却損・処分損	13,682,191	1,697,404	1,697,404	0	678,962	0	0	17,755,961	0	0	17,755,961
器具及び備品売却損・処分損	18,379	0	0	0	0	0	0	18,379	0	0	18,379
器具及び備品売却損・処分損	18,379	0	0	0	0	0	0	18,379	0	0	18,379
サービス区分間繰入金費用	0	0	6,942,000	2,669,000	0	0	0	9,611,000	-9,611,000	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	6,942,000	2,669,000	0	0	0	9,611,000	-9,611,000	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	6,942,000	2,669,000	0	0	0	9,611,000	-9,611,000	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
特別費用計(9)	13,700,572	1,697,404	8,639,404	2,669,000	678,962	0	0	27,385,342	-9,611,000	0	17,774,342
特別費用計(9)	13,700,572	1,697,404	8,639,404	2,669,000	678,962	0	0	27,385,342	-9,611,000	0	17,774,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,158,428	12,280,596	760,596	-2,669,000	3,081,038	0	0	614,000	0	0	29,225,658
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,158,428	12,280,596	760,596	-2,669,000	3,081,038	0	0	614,000	0	0	29,225,658
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,475,238	9,122,909	23,038,716	61,695	3,628,885	377,331	153,400	44,848,174	0	0	44,848,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,475,238	9,122,909	23,038,716	61,695	3,628,885	377,331	153,400	44,848,174	0	0	44,848,174
前期繰越活動増減差額(12)	50,078,524	1,891,539	9,042,728	4,638,443	843,063	715,572	16,199	67,226,068	0	0	67,226,068
前期繰越活動増減差額(12)	50,078,524	1,891,539	9,042,728	4,638,443	843,063	715,572	16,199	67,226,068	0	0	67,226,068
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,553,762	11,014,448	32,081,444	4,699,138	4,471,948	1,092,903	169,599	112,074,242	0	0	112,074,242
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,553,762	11,014,448	32,081,444	4,699,138	4,471,948	1,092,903	169,599	112,074,242	0	0	112,074,242
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	1,435,000	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	0	1,435,000
その他の積立金取崩額(15)	1,435,000	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	0	1,435,000
人件費積立金取崩額	1,435,000	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	0	1,435,000
人件費積立金取崩額	1,435,000	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	0	1,435,000
その他の積立金積立額(16)	20,026,000	7,702,000	23,241,000	0	3,081,000	0	0	54,050,000	0	0	54,050,000
その他の積立金積立額(16)	20,026,000	7,702,000	23,241,000	0	3,081,000	0	0	54,			

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 地域生活総合支援センター

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金	1,028,349			1,028,349	
事業運営積立金	56,196,000	15,539,000		71,735,000	
人件費積立金	13,297,077		1,435,000	11,862,077	
施設整備等積立金	22,207,000	38,511,000		60,718,000	
計	92,728,426	54,050,000	1,435,000	145,343,426	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産					
定期預金	1,028,349			1,028,349	
事業運営積立資産	56,196,000	15,539,000		71,735,000	
退職給付引当資産	39,724,149	6,592,670	327,725	45,989,094	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産	13,297,077		1,435,000	11,862,077	
施設整備積立資産	22,207,000	38,511,000		60,718,000	
計	132,452,575	60,642,670	1,762,725	191,332,520	

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	5,873,521	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	6,712,386	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	230,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	240,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	利用者	157,764	利用者負担金収入	2・3月利用者定率負担金
	利用者	534,000	特定費用収入	3月分利用者負担家賃
	第2GH利用者	88,400	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第3GH利用者	56,600	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第4GH利用者	100,048	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第7GH利用者	95,300	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第8GH利用者	58,000	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第9GH利用者	49,600	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第10GH利用者	7,138	特定費用収入	2・3月利用者負担金
小計		14,202,757		
共同生活援助事業(第11)	大阪府国保連	2,367,400	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,596,858	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
	利用者	195,250	特定費用収入	3月分利用者負担家賃
	第5GH利用者	112,400	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第6GH利用者	172,868	特定費用収入	2・3月利用者負担金
小計		5,604,776		
居宅介護事業	大阪府国保連	2,730,454	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	3,081,790	介護給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	63,923	介護給付費収入	1月分給付費(過誤分)
	利用者	1,450	利用者負担金収入	2・3月分定率負担金
小計		5,877,617		
移動支援事業	箕面市	469,516	介護給付費収入	3月給付費
	利用者	7,398	特定費用収入	2・3月分実費負担金
小計		476,914		
相談支援事業	大阪府国保連	617,899	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	779,516	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	3,234	特定費用収入	9月分実費負担
小計		1,400,649		
同行援護事業	大阪府国保連	80,893	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	64,834	介護給付費収入	3月給付費
小計		145,727		
合計		27,708,440		

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	929,000	補助金事業収入	R7年度家賃補助4期目分
小計		929,000		
共同生活援助事業(第11)	箕面市	306,000	補助金事業収入	R7年度家賃補助4期目分
小計		306,000		
合計		1,235,000		

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	R8年4月分家賃
	第2GH利用者	13,433	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第3GH利用者	15,685	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第4GH利用者	2,695	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第7GH利用者	10,523	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第8GH利用者	100	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第9GH利用者	3,586	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第10GH利用者	87,490	特定費用等支出	次年度負担金支出
	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
	小計		1,214,312	
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	R8年4月分家賃
	第5GH利用者	1,210	特定費用等支出	次年度負担金支出
	第6GH利用者	660	特定費用等支出	次年度負担金支出
	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		404,290		
相談支援事業	東芝テック	237,600	保守料	ソフト保守料3年分
小計		237,600		
合計		1,856,202		

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		預り金	利用者おこづかい
合計		20,500		

職員預り金

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)	職員	200	預り金	駐輪場代
合計		200		

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	466,106	職員給料	3月分時間外手当	
	職員	1,454,776	非常勤給与	3月分給料	
	大阪府シルバー人材	162,240	派遣職員費	3月分職員派遣料	
	トライトキャリア	306,840	派遣職員費	3月分職員派遣料	
	コトリオ	379,634	派遣職員費	3月分職員派遣料	
	豊中年金事務所	602,504	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分	
	有研	18,107	福利厚生費	腸内細菌検査	
	箕面市医療保健センター	27,280	福利厚生費	健康診断夜間従事者5名	
	職員	3,190	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	
	日興商会	22,579	事務消耗品費	コルチャム、滑り止め、キャスト	
	コーナン	9,685	事務消耗品費	電池・センサーライト	
	アマゾン	29,665	事務消耗品費	備蓄用パン	
	キャンマーケティングジャパン	14,385	印刷製本費	3月分コピーカウンター	
	箕面市水道局	2,583	水道光熱費(務)	2・3月水道代	
	大阪ガス	639	水道光熱費(務)	3月分ガス代	
	関西電力	5,854	水道光熱費(務)	3月分電気代	
	NTTドコモビジネス	18,053	通信運搬費	3月分通信料	
	NTTファイナンス	69,653	通信運搬費	3月分通信料	
	NTT西日本	2,918	通信運搬費	3月分通信料	
	(株)KDDI	2,425	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・瀧法律会計事務所	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	9,126	特定費用等支出	3月食費、雑費	
	第4GH利用者	51,594	特定費用等支出	3月食費、雑費	
	第8GH利用者	16,265	特定費用等支出	3月食費、雑費	
	第10GH利用者	38,641	特定費用等支出	3月食費、雑費	
	第2GH利用者	280,165	特定費用収入	R7年度精算予定額	
	第3GH利用者	103,105	特定費用収入	R7年度精算予定額	
	第4GH利用者	126,615	特定費用収入	R7年度精算予定額	
	第7GH利用者	158,890	特定費用収入	R7年度精算予定額	
	第8GH利用者	155,495	特定費用収入	R7年度精算予定額	
	第9GH利用者	168,055	特定費用収入	R7年度精算予定額	
	第10GH利用者	19,937	特定費用収入	R7年度精算予定額	
	小計		4,754,578		
	共同生活援助事業(第11)	職員	136,493	職員給料	3月分時間外手当
職員		594,372	非常勤給与	3月分給料	
ネオキャリア		447,759	派遣職員費	3月分2名派遣料	
トライトキャリア		166,152	派遣職員費	3月分派遣料	
コトリオ		15,221	派遣職員費	3月分派遣料	
豊中年金事務所		139,388	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分	
有研		1,640	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	
アマゾン		9,240	事務消耗品費	備蓄用パン	
NTT西日本		5,836	通信運搬費	3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・瀧法律会計事務所		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		32,996	特定費用等支出	3月食費、雑費	
第6GH利用者		47,825	特定費用等支出	3月食費、雑費	
第5GH利用者		-135,014	特定費用収入	R7年度精算予定額	
第6GH利用者		-32,921	特定費用収入	R7年度精算予定額	
小計			1,437,958		
居宅介護事業		豊中年金事務所	87,143	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分
		職員	20,103	職員給料	3月分時間外手当
小計		職員	351,213	非常勤給与	3月分給料
	NTTファイナンス	4,091	通信運搬費	3月通信料	
小計		462,550			
移動支援事業	職員	262,450	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与	
小計		262,450			
同行援護事業	職員	31,200	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与	
小計		31,200			
相談支援事業	職員	7,742	職員給料	3月分時間外手当	
	職員	132,904	非常勤給与	3月分給料	
	豊中年金事務所	130,355	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分	
	職員	1,640	旅費交通費	3月分職員旅費	
	日興商会	1,386	事務消耗品費	事務用品	
	毎日新聞大阪センター	13,669	車輻費(務)	2・3月分ガソリン代	
	NTT西日本	4,091	通信運搬費	3月分通信料	
	(株)KDDI	2,425	通信運搬費	3月分通信料	
	東芝テック(株)	7,700	保守料	3月分ソフト保守	
小計		301,912			
合計		7,250,648			