

平成19（2007）年度 社会福祉法人あかつき福祉会
財 務 諸 表

社会福祉法人あかつき福祉会

総合貸借対照表
平成20年 3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 あかつき福祉会

単位:円

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,065,841	152,133,532	△ 67,691	流動負債	47,961,332	52,417,361	△ 4,456,029
現預金	44,989,989	86,108,549	△ 41,118,560	買掛金	3,292,291	3,825,150	△ 532,859
現金	160,962	186,944	△ 25,982	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	44,829,027	85,921,605	△ 41,092,578	未払金	25,511,616	30,054,343	△ 4,542,727
売掛金	21,996,445	2,181,150	19,815,295	預り金	2,614,842	5,132,894	△ 2,518,052
商品・製品	23,885,060	24,310,686	△ 425,626	賞与引当金	16,464,000	13,341,600	3,122,400
原材料	747,348	1,145,692	△ 398,344	徴収不能引当金	78,583	63,374	15,209
未収金	58,992,409	36,760,327	22,232,082	固定負債	78,685,293	65,198,293	13,487,000
貯蔵品	268,481	331,338	△ 62,857	退職給与引当金	78,685,293	65,198,293	13,487,000
立替金	10,319	120,000	△ 109,681	負債の部合計	126,646,625	117,615,654	9,030,971
前払金	1,175,790	1,175,790	0				
短期貸付金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	12,790,000	12,790,000	0
固定資産	459,210,711	407,045,646	52,165,065	基本金	12,790,000	12,790,000	0
基本財産	25,035,712	26,504,998	△ 1,469,286	国庫補助金等特別積立金	18,600,048	20,167,389	△ 1,567,341
建物	23,735,712	25,204,998	△ 1,469,286	国庫補助金等特別積立金	18,600,048	20,167,389	△ 1,567,341
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	336,339,591	289,589,591	46,750,000
その他の固定資産	434,174,999	380,540,648	53,634,351	移行時特別積立金	124,053,860	124,053,860	0
車輛運搬具	8,052,161	9,571,979	△ 1,519,818	箕面市製袋事業出資積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	9,712,964	12,172,285	△ 2,459,321	人件費積立金	40,698,000	40,698,000	0
ソフトウェア	1,351,300	3,974,810	△ 2,623,510	施設整備積立金	36,756,000	27,224,000	9,532,000
移行時特別積立預金	124,053,860	124,053,860	0	事業運営積立金	76,777,731	49,726,731	27,051,000
退職給与積立預金	78,685,293	65,198,293	13,487,000	製袋事業積立金	31,054,000	20,887,000	10,167,000
箕面市製袋事業出資積立預金	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動収支差額	116,900,288	119,016,544	△ 2,116,256
人件費積立預金	40,698,000	40,698,000	0	次期繰越活動収支差額	116,900,288	119,016,544	△ 2,116,256
施設整備積立預金	36,756,000	27,224,000	9,532,000	(うち当期繰越活動収支差額)	58,120,744	31,594,903	58,120,744
事業運営積立預金	76,777,731	49,726,731	27,051,000	純資産の部合計	484,629,927	441,563,524	43,066,403
製袋事業積立預金	31,054,000	20,887,000	10,167,000				
その他の固定資産	33,690	33,690	0				
資産の部合計	611,276,552	559,179,178	52,097,374	負債及び純資産の部合計	611,276,552	559,179,178	52,097,374

脚注

減価償却累計額

67,316,792 円

注記

(1) 棚卸し資産・貯蔵品の評価方法

先入れ先出し法による

(2) 退職給与引当金の評価方法

職員の退職金の支給に備えるため、簡便法により計算した退職給与引当金を計上している

(3) 賞与引当金の計上基準

支給対象期間基準による

総合資金収支計算書

(自)平成19年 4月 1日 (至)平成20年 3月31日

(法人名)社会福祉法人 あかつき福祉会

単位:円

勘定科目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支				
収入の部				
授産事業収入	86,120,000	85,405,860	714,140	
製袋事業収入	84,248,000	83,028,601	1,219,399	
農園事業収入	1,260,000	1,495,010	△ 235,010	
自主事業収入	612,000	882,249	△ 270,249	
授産事業収入計(1)	86,120,000	85,405,860	714,140	
支出の部				
授産事業支出	75,753,000	73,777,350	1,975,650	
製袋事業支出	74,684,000	73,069,208	1,614,792	
材料費	45,185,000	44,833,472	351,528	
労務費	23,392,000	23,009,720	382,280	
経費	6,107,000	5,226,016	880,984	
農園事業支出	700,000	486,640	213,360	
材料費	365,000	364,348	652	
経費	335,000	122,292	212,708	
自主事業支出	369,000	221,502	147,498	
材料費	94,000	77,899	16,101	
経費	275,000	143,603	131,397	
授産事業支出計(2)	75,753,000	73,777,350	1,975,650	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,367,000	11,628,510	△ 1,261,510	
経常活動による収支				
収入の部				
受託金収入	151,886,000	151,630,400	255,600	
箕面市受託金収入	151,630,000	151,630,400	△ 400	
大阪府受託金収入	256,000	0	256,000	
自立支援費収入	308,722,000	310,505,671	△ 1,783,671	
介護給付費収入	200,503,000	202,700,971	△ 2,197,971	
訓練等給付費収入	73,789,000	72,834,022	954,978	
利用者負担金収入	34,430,000	34,970,678	△ 540,678	
利用者負担金収入	13,118,000	14,816,526	△ 1,698,526	
特定費用等負担金収入	21,312,000	20,154,152	1,157,848	
補助事業等収入	15,702,000	15,317,953	384,047	
補助事業収入	11,291,000	10,919,946	371,054	
箕面市補助事業収入	11,291,000	10,814,346	476,654	
他市補助事業収入	0	105,600	△ 105,600	
利用者負担金収入	4,411,000	4,398,007	12,993	
経常経費補助金収入	69,296,000	69,296,000	0	
経常経費補助金収入(箕面市)	69,296,000	69,296,000	0	
寄附金収入	1,703,000	1,700,000	3,000	
寄附金収入	1,703,000	1,700,000	3,000	
雑収入	6,445,000	6,573,748	△ 128,748	
雑収入	6,445,000	6,573,748	△ 128,748	
受取利息配当金収入	1,110,000	1,900,285	△ 790,285	
受取利息配当金収入	1,110,000	1,900,285	△ 790,285	
会計単位間繰入金収入	25,036,000	25,036,000	0	
会計単位間繰入金収入	25,036,000	25,036,000	0	
経理区分間繰入金収入	21,483,000	21,483,000	0	
経理区分間繰入金収入	21,483,000	21,483,000	0	
経常収入計(4)	601,383,000	603,443,057	△ 2,060,057	
支出の部				
人件費支出	377,755,000	376,684,467	1,070,533	
職員俸給	66,076,000	66,069,804	6,196	
職員諸手当	54,827,000	54,624,531	202,469	
非常勤職員給与	204,147,000	203,509,509	637,491	
退職金	12,262,000	12,261,825	175	
法定福利費	40,443,000	40,218,798	224,202	
事務費支出	92,087,000	89,417,110	2,669,890	
福利厚生費	2,099,000	1,870,772	228,228	
旅費交通費	479,000	389,920	89,080	
研修費	531,000	476,540	54,460	

消耗品費	1,315,000	1,244,093	70,907
器具什器費	291,000	170,270	120,730
印刷製本費	1,009,000	910,223	98,777
水道光熱費	6,941,000	6,627,137	313,863
燃料費	701,000	636,839	64,161
修繕費	3,373,000	3,032,218	340,782
通信運搬費	3,290,000	3,057,222	232,778
会議費	20,000	13,129	6,871
業務委託費	52,061,000	51,367,622	693,378
手数料	370,000	335,042	34,958
損害保険料	1,377,000	1,367,503	9,497
賃借料	14,371,000	14,366,313	4,687
租税公課	231,000	224,900	6,100
報償費	3,093,000	2,945,480	147,520
雑費	535,000	381,887	153,113
事業費支出	33,077,000	31,851,798	1,225,202
給食費	14,605,000	14,280,780	324,220
保健衛生費	726,000	621,120	104,880
被服費	9,000	8,740	260
教養娯楽費	213,000	146,448	66,552
日用品費	1,130,000	953,735	176,265
水道光熱費	6,883,000	6,636,789	246,211
燃料費	3,602,000	3,578,896	23,104
消耗品費	286,000	240,445	45,555
器具什器費	1,006,000	837,632	168,368
賃借料	3,957,000	3,910,387	46,613
教育指導費	586,000	566,993	19,007
指導訓練費	74,000	69,833	4,167
会計単位間繰入金支出	25,036,000	25,036,000	0
会計単位間繰入金支出	25,036,000	25,036,000	0
経理区分間繰入金支出	21,483,000	21,483,000	0
経理区分間繰入金支出	21,483,000	21,483,000	0
経常支出計(5)	549,438,000	544,472,375	4,965,625
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,945,000	58,970,682	△ 7,025,682
施設整備等による収支			
収入の部			
施設整備等補助金収入	770,000	770,000	0
施設整備補助金収入	770,000	770,000	0
施設整備等寄附金収入	57,000	57,015	△ 15
施設整備等寄附金収入	57,000	57,015	△ 15
施設整備等収入(7)	827,000	827,015	△ 15
支出の部			
固定資産取得支出	2,902,000	2,839,290	62,710
固定資産取得支出	2,902,000	2,839,290	62,710
施設整備等支出(8)	2,902,000	2,839,290	62,710
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,075,000	△ 2,012,275	△ 62,725
財務活動による収支			
収入の部			
積立預金取崩収入	20,218,000	20,218,000	0
事業運営積立金取崩収入	7,441,000	7,441,000	0
退職給与積立金取崩収入	12,262,000	12,262,000	0
施設整備積立金取崩収入	515,000	515,000	0
財務収入計(10)	20,218,000	20,218,000	0
支出の部			
積立預金積立支出	80,455,000	80,455,000	0
事業運営積立預金積立支出	34,492,000	34,492,000	0
退職給与積立預金積立支出	25,749,000	25,749,000	0
施設整備積立預金積立支出	10,047,000	10,047,000	0
製袋事業積立金支出	10,167,000	10,167,000	0
財務支出計(11)	80,455,000	80,455,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 60,237,000	△ 60,237,000	0
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	8,349,917	△ 8,349,917
前期末支払資金残高(15)	0	87,664,767	△ 87,664,767
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	96,014,684	△ 96,014,684

総合事業活動収支計算書

(自)平成19年 4月 1日 (至)平成20年 3月31日

(法人名)社会福祉法人 あかつき福祉会

単位:円

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
授産事業活動による収支				
収入の部				
授産事業収入	85,405,860	86,380,132	△ 974,272	
製袋事業収入	83,028,601	83,836,826	△ 808,225	
農園事業収入	1,495,010	1,110,353	384,657	
自主事業収入	882,249	1,432,953	△ 550,704	
授産事業収入計(1)	85,405,860	86,380,132	△ 974,272	
支出の部				
授産事業支出	73,777,350	82,212,461	△ 8,435,111	
製袋事業支出	73,069,208	80,842,984	△ 7,773,776	
材料費	44,833,472	47,171,426	△ 2,337,954	
労務費	23,009,720	24,073,035	△ 1,063,315	
経費	5,226,016	9,598,523	△ 4,372,507	
農園事業支出	486,640	587,179	△ 100,539	
材料費	364,348	359,131	5,217	
経費	122,292	228,048	△ 105,756	
自主事業支出	221,502	782,298	△ 560,796	
材料費	77,899	73,800	4,099	
経費	143,603	708,498	△ 564,895	
たな卸し資産増減額(授産)	823,970	△ 589,048	1,413,018	
たな卸し資産増減額	823,970	△ 589,048	1,413,018	
授産事業支出計(2)	74,601,320	81,623,413	△ 7,022,093	
授産事業活動収支差額(3)	10,804,540	4,756,719	6,047,821	
事業活動収支の部				
収入の部				
利用料収入	0	86,672,176	△ 86,672,176	
支援費収入	0	71,571,866	△ 71,571,866	
利用者負担金収入	0	15,100,310	△ 15,100,310	
受託金収入	151,630,400	175,629,200	△ 23,998,800	
箕面市受託金収入	151,630,400	171,888,200	△ 20,257,800	
大阪府受託金収入	0	3,741,000	△ 3,741,000	
自立支援費収入	310,505,671	157,193,320	153,312,351	
介護給付費収入	202,700,971	39,696,144	163,004,827	
訓練等給付費収入	72,834,022	91,481,097	△ 18,647,075	
利用者負担金収入	34,970,678	26,016,079	8,954,599	
利用者負担金収入	15,104,616	10,064,635	5,039,981	
特定費用等負担金収入	19,866,062	15,951,444	3,914,618	
補助事業等収入	15,317,953	12,006,627	3,311,326	
補助事業収入	10,919,946	10,088,197	831,749	
箕面市補助金収入	10,814,346	10,088,197	726,149	
他市補助金収入	105,600	0	105,600	
利用者負担金収入	4,398,007	1,368,683	3,029,324	
その他の補助金等収入	0	549,747	△ 549,747	
経常経費補助金収入	69,296,000	56,219,132	13,076,868	
経常経費補助金収入(箕面市)	69,296,000	55,576,000	13,720,000	
経常経費補助金収入(その他)	0	643,132	△ 643,132	
寄附金収入	1,700,000	1,795,031	△ 95,031	
寄附金収入	1,700,000	1,795,031	△ 95,031	
雑収入	6,573,748	10,349,340	△ 3,775,592	
雑収入	6,573,748	10,349,340	△ 3,775,592	
引当金戻入	13,407,629	18,110,784	△ 4,703,155	
徴収不能引当金戻入	66,029	61,140	4,889	
退職給与引当金戻入	0	2,101,000	△ 2,101,000	
賞与引当金戻入	13,341,600	15,948,644	△ 2,607,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,337,341	0	2,337,341	
事業活動収入計(4)	570,768,742	517,975,610	52,793,132	
支出の部				

人件費支出	376,684,467	359,924,207	16,760,260
職員俸給	66,069,804	63,202,019	2,867,785
職員諸手当	54,624,531	52,060,813	2,563,718
非常勤職員給与	203,509,509	202,894,014	615,495
退職金	12,261,825	2,100,540	10,161,285
退職共済掛金	0	549,900	△ 549,900
法定福利費	40,218,798	39,116,921	1,101,877
事務費支出	89,417,110	81,753,308	7,663,802
福利厚生費	1,870,772	2,110,448	△ 239,676
旅費交通費	389,920	422,510	△ 32,590
研修費	476,540	501,260	△ 24,720
消耗品費	1,244,093	1,179,422	64,671
器具什器費	170,270	472,237	△ 301,967
印刷製本費	910,223	905,809	4,414
水道光熱費	6,627,137	5,923,416	703,721
燃料費	636,839	479,988	156,851
修繕費	3,032,218	2,937,803	94,415
通信運搬費	3,057,222	3,176,285	△ 119,063
会議費	13,129	11,354	1,775
広報費	0	0	0
業務委託費	51,367,622	43,992,647	7,374,975
手数料	335,042	223,240	111,802
損害保険料	1,367,503	1,291,510	75,993
賃借料	14,366,313	14,182,701	183,612
租税公課	224,900	79,400	145,500
報償費	2,945,480	2,883,920	61,560
雑費	381,887	979,358	△ 597,471
事業費支出	31,851,798	28,658,112	3,193,686
給食費	14,280,780	13,414,973	865,807
保健衛生費	621,120	683,937	△ 62,817
被服費	8,740	8,046	694
教養娯楽費	146,448	177,055	△ 30,607
日用品費	953,735	1,036,941	△ 83,206
水道光熱費	6,636,789	5,054,690	1,582,099
燃料費	3,578,896	2,930,253	648,643
消耗品費	240,445	242,688	△ 2,243
器具什器費	837,632	1,271,925	△ 434,293
賃借料	3,910,387	3,207,469	702,918
教育指導費	566,993	282,445	284,548
指導訓練費	69,833	337,440	△ 267,607
雑費	0	10,250	△ 10,250
減価償却費	10,046,524	10,572,537	△ 526,013
減価償却費	10,046,524	10,572,537	△ 526,013
徴収不能額	0	5,784	△ 5,784
徴収不能額	0	5,784	△ 5,784
引当金繰入	42,294,238	15,095,383	27,198,855
退職給与引当金繰入	25,749,000	1,739,000	24,010,000
徴収不能引当金繰入	81,238	14,783	66,455
賞与引当金繰入	16,464,000	13,341,600	3,122,400
事業活動支出計(5)	550,294,137	496,009,331	54,284,806
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	20,474,605	21,966,279	△ 1,491,674
事業活動外収支の部			
収入の部			
受取利息配当金収入	1,900,285	861,305	1,038,980
受取利息配当金収入	1,900,285	861,305	1,038,980
会計単位間繰入金収入	25,036,000	11,783,000	13,253,000
会計単位間繰入金収入	25,036,000	11,783,000	13,253,000
経理区分間繰入金収入	21,483,000	0	21,483,000
経理区分間繰入金収入	21,483,000	0	21,483,000
事業活動外収入計(7)	48,419,285	12,644,305	35,774,980
支出の部			
会計単位間繰入金支出	25,036,000	11,783,000	13,253,000

会計単位間繰入金支出	25,036,000	11,783,000	13,253,000
経理区分間繰入金支出	21,483,000	11,783,000	9,700,000
経理区分間繰入金支出	21,483,000	0	21,483,000
事業活動外支出計(8)	46,519,000	0	46,519,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,285	861,305	1,038,980
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	33,179,430	27,584,303	5,595,127
特別収支の部			
収入の部			
施設整備等補助金収入	770,000	0	770,000
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	770,000	0	770,000
施設整備等寄附金収入	57,015	1,253,700	△ 1,196,685
施設整備等寄附金収入	57,015	1,253,700	△ 1,196,685
固定資産売却益(売却収入)	0	136,500	△ 136,500
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	136,500	△ 136,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,135,100	△ 2,135,100
特別収入計(11)	827,015	3,525,300	△ 2,698,285
支出の部			
国庫補助金等特別積立金積立額	770,000	1,117,200	△ 347,200
固定資産売却損・処分損(売却原価)	864,701	136,500	728,201
固定資産売却損・処分損(売却原価)	864,701	0	864,701
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	136,500	△ 136,500
特別支出計(12)	1,634,701	1,253,700	381,001
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 807,686	2,271,600	△ 3,079,286
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,371,744	29,855,903	2,515,841
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(15)	119,016,544	104,820,641	14,195,903
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	151,388,288	134,676,544	16,711,744
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	20,218,000	15,163,000	5,055,000
福祉積立金取崩額	0	1,081,000	△ 1,081,000
退職給与積立金取崩額	12,262,000	0	12,262,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	515,000	0	515,000
製袋積立金取崩額	0	0	0
事業運営積立金取崩額	7,441,000	1,735,000	5,706,000
移行時積立金取崩額	0	12,347,000	△ 12,347,000
その他の積立金積立額(20)	54,706,000	30,823,000	23,883,000
事業運営積立金積立額	34,492,000	17,893,000	16,599,000
退職給与積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	4,083,000	△ 4,083,000
施設整備積立金積立額	10,047,000	6,272,000	3,775,000
製袋積立金積立額	10,167,000	2,575,000	7,592,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	116,900,288	119,016,544	△ 2,116,256