

令和5(2023)年度社会福祉法人あかつき福社会

計 算 書 類

社会福祉法人 あかつき福社会

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	88,553,000	89,457,474	-904,474
		障害福祉サービス等事業収入	581,424,000	582,244,626	-820,626
		経常経費寄附金収入	1,394,000	1,556,463	-162,463
		受取利息配当金収入	2,665,000	2,257,348	407,652
		その他の収入	3,717,000	3,869,991	-152,991
		事業活動収入計(1)	677,753,000	679,385,902	-1,632,902
	支出	人件費支出	466,868,000	467,079,304	-211,304
		事業費支出	52,306,000	50,381,151	1,924,849
		事務費支出	62,786,000	62,105,394	680,606
		就労支援事業支出	88,553,000	95,644,449	-7,091,449
		その他の支出	2,413,000	2,375,160	37,840
事業活動支出計(2)		672,926,000	677,585,458	-4,659,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,827,000	1,800,444	3,026,556	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	808,000	807,180	820
	支出	施設整備等支出計(5)	808,000	807,180	820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-808,000	-807,180	-820
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,939,000	16,905,712	-966,712
		その他の活動による収入	3,196,000	3,196,840	-840
		その他の活動収入計(7)	19,135,000	20,102,552	-967,552
	支出	積立資産支出	25,230,000	25,289,260	-59,260
		その他の活動による支出	2,872,000	2,808,300	63,700
		その他の活動支出計(8)	28,102,000	28,097,560	4,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,967,000	-7,995,008	-971,992
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,948,000	-7,001,744	2,053,744	
前期末支払資金残高(12)		210,546,776	210,546,776	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,598,776	203,545,032	2,053,744	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	89,457,474	98,292,669	-8,835,195	
	益	障害福祉サービス等事業収益	582,244,626	583,025,282	-780,656	
		経常経費寄附金収益	1,556,463	177,736	1,378,727	
		サービス活動収益計(1)	673,258,563	681,495,687	-8,237,124	
	費	人件費	466,947,581	458,483,118	8,464,463	
		事業費	50,381,151	51,670,922	-1,289,771	
		事務費	62,105,394	61,384,958	720,436	
		就労支援事業費用	89,457,474	98,469,349	-9,011,875	
		減価償却費	8,785,796	10,406,451	-1,620,655	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,471,315	-2,792,981	321,666	
	サービス活動費用計(2)	675,206,081	677,621,817	-2,415,736		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,947,518	3,873,870	-5,821,388		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,257,348	3,273,125	-1,015,777	
	益	その他のサービス活動外収益	3,869,991	3,731,757	138,234	
		サービス活動外収益計(4)	6,127,339	7,004,882	-877,543	
	費	支払利息	0	65,924	-65,924	
		その他のサービス活動外費用	2,375,160	2,158,432	216,728	
		サービス活動外費用計(5)	2,375,160	2,224,356	150,804	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,752,179	4,780,526	-1,028,347	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,804,661	8,654,396	-6,849,735	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		益	その他の特別収益	3,196,840	0	3,196,840
特別収益計(8)			3,196,840	1,000,000	2,196,840	
費		固定資産売却損・処分損	4	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の特別損失	2,808,300	0	2,808,300	
		特別費用計(9)	2,808,304	1,000,002	1,808,302	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	388,536	-2	388,538		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,193,197	8,654,394	-6,461,197		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,802,066	249,343,978	1,458,088	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,995,263	257,998,372	-5,003,109	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	1,780,236	10,566,617	-8,786,381	
		その他の積立金積立額(16)	11,579,663	17,762,923	-6,183,260	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,195,836	250,802,066	-7,606,230	

法人単位貸借対照表

令和6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	305,032,984	280,305,823	24,727,161	流 動 負 債	82,057,824	55,318,626	26,739,198
現 金 預 金	167,842,390	144,641,111	23,201,279	事 業 未 払 金	55,079,971	33,091,805	21,988,166
事 業 未 収 金	92,782,677	97,916,416	-5,133,739	預 り 金	0	90,000	-90,000
未 収 金	50,529	83,862	-33,333	職 員 預 り 金	7,931,061	5,039,635	2,891,426
未 収 補 助 金	1,691,300	2,351,367	-660,067	賞 与 引 当 金	19,046,792	17,097,186	1,949,606
商 品 ・ 製 品	32,179,530	28,448,686	3,730,844	固 定 負 債	150,659,685	152,075,564	-1,415,879
仕 掛 品	346,845	0	346,845	退 職 給 付 金	150,659,685	152,075,564	-1,415,879
原 材 料	5,950,545	3,088,921	2,861,624	引 当 金			
立 替 金	285,608	32,650	252,958	負 債 の 部 合 計	232,717,509	207,394,190	25,323,319
前 払 金	3,903,560	3,742,810	160,750	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	691,574,863	691,256,823	318,040	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
基 本 財 産	12,373,845	14,956,853	-2,583,008	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
建 物	11,073,845	13,656,853	-2,583,008	国 庫 補 助 金 等	2,034,767	4,506,082	-2,471,315
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	特 別 積 立 金	2,034,767	4,506,082	-2,471,315
そ の 他 の 固 定 資 産	679,201,018	676,299,970	2,901,048	特 別 積 立 金	505,869,735	496,070,308	9,799,427
建 物	3,881,966	4,955,585	-1,073,619	そ の 他 の 積 立 金	78,334,481	78,334,481	0
車 輜 運 搬 具	2,127,138	4,092,118	-1,964,980	移 行 時 特 別 積 立 金	208,184,311	199,044,884	9,139,427
器 具 及 び 備 品	5,958,366	7,817,641	-1,859,275	事 業 運 営 積 立 金	46,737,104	46,737,104	0
ソ フ ト ウ ェ ア	235,108	319,734	-84,626	人 件 費 積 立 金	151,345,000	150,685,000	660,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	0	159,020	-159,020	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	243,195,836	250,802,066	-7,606,230
事 業 運 営 積 立 資 産	208,184,311	199,044,884	9,139,427	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	243,195,836	250,802,066	-7,606,230
退 職 給 付 引 当 資 産	150,659,685	152,075,564	-1,415,879	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,193,197	8,654,394	-6,461,197
人 件 費 積 立 資 産	46,737,104	46,737,104	0	純 資 産 の 部 合 計	763,890,338	764,168,456	-278,118
施 設 整 備 等 積 立 資 産	151,345,000	150,685,000	660,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	996,607,847	971,562,646	25,045,201
設 備 等 整 備 積 立 資 産	21,268,839	21,268,839	0				
差 入 保 証 金	10,300,000	10,300,000	0				
長 期 前 払 費 用	0	500,000	-500,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	169,020	10,000	159,020				
資 産 の 部 合 計	996,607,847	971,562,646	25,045,201				

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	13,656,853	0	2,583,008	11,073,845
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	14,956,853	0	2,583,008	12,373,845

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	48,627,527	11,073,845
建物	12,632,500	8,750,534	3,881,966
車輛運搬具	56,076,402	53,949,264	2,127,138
器具及び備品	63,318,432	57,360,066	5,958,366
合 計	191,728,706	168,687,391	23,041,315

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53回ソフトバンクG社債（事業運営積立資産）	474,916	474,703	-213
第53回ソフトバンクG社債（人件費積立資産）	5,000,000	4,997,756	-2,244
第53回ソフトバンクG社債（施設整備等積立資産）	94,600,000	94,557,541	-42,459
第371回国債（事業運営積立資産）	31,089,098	30,533,046	-556,052
第371回国債（人件費積立資産）	8,297,077	8,148,677	-148,400
第371回国債（施設整備等積立資産）	10,328,000	10,143,276	-184,724
第244回地方債（事業運営積立資産）	80,000,000	78,816,000	-1,184,000
第244回地方債（人件費積立資産）	10,000,000	9,852,000	-148,000
第244回地方債（施設整備等積立資産）	10,000,000	9,852,000	-148,000
合 計	249,789,091	247,374,999	-2,414,092

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

(1) その他の特別収益の内訳

相談支援事業における箕面市受託料収入について過去5年間の消費税を受領したため、その他の特別収益として3,196,840円を計上した。

(2) その他の特別損失の内訳

相談支援事業における過去5年間の消費税を納税したため、その他の特別損失として2,808,300円を計上した。

令和5(2023)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 基本金明細書
- 5 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

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	取得方法	耐用年数	償還月数	取得価額	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	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	うち国庫補助金等の額						
エアコン	H27/ 8/16	1 新定額法	6	0.167	12	224,640	0	0	0	0	224,639	0	0	0	0	1	旧輸入より1室目・4室目	
乗せかえ表置付きレストレッチャー	H28/ 8/ 9	1 新定額法	5	0.200	12	280,800	0	0	0	0	280,799	0	0	0	0	1	カート旧車	
給湯機	H29/ 3/ 8	1 新定額法	6	0.167	12	313,000	0	0	0	0	312,999	0	0	0	0	1	カート新車	
防犯カメラ (9台)	H30/ 6/29	4 新定額法	1,400	0.167	12	1,400,136	0	233,872	0	233,872	1,366,264	0	1,050,000	0	0	0	国庫補助171,999円返金	
リフト付きシャワーキャリ	H31/ 2/19	1 新定額法	6	0.167	12	1,300,800	0	335,663	0	217,233	1,222,370	0	1,050,000	0	0	0	新第10つなかりの家控費	
CAIMON カラー複合機 LS735F	R 3/ 7/ 9	1 新定額法	5	0.200	12	6,260,776	0	910,227	0	551,605	5,902,154	0	1,050,000	0	0	0	支店C事務所内	
トランプリソ	H17/ 3/15	1 旧定額法	3	0.333	11	401,500	0	321,200	0	80,300	160,600	0	240,900	0	0	0	支店C事務所内	
チューブ印刷機DP-F550	H27/ 3/31	1 新定額法	5	0.200	12	236,250	0	0	0	0	236,249	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
キャノン複合機C2230	H27/ 3/31	1 新定額法	5	0.200	12	521,640	0	0	0	0	521,639	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
ハイコーストレストレッチャー	R 2/ 8/ 4	1 新定額法	5	0.200	12	275,000	0	0	0	0	1,328,127	0	0	0	0	2	支店A印刷機	
キヤノン複合機3730F	R 3/ 2/17	1 新定額法	5	0.200	12	495,000	0	128,334	0	55,000	201,666	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
扇風機 TB-1232	R 3/ 8/ 4	1 新定額法	8	0.125	12	275,000	0	280,500	0	99,000	313,500	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
ダイキン製エアコンS22XTIS-W	R 3/ 9/30	1 新定額法	6	0.167	12	121,550	0	217,709	0	34,375	91,666	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
ダイキン製エアコンS22XTIS-W	R 3/ 9/30	1 新定額法	6	0.167	12	121,550	0	89,412	0	20,298	82,436	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
電話設備一式	R 4/ 2/28	1 新定額法	6	0.167	12	693,000	0	20,298	0	82,436	592,264	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
カーテン一式	R 4/ 3/22	1 新定額法	3	0.334	12	185,207	0	115,731	0	250,750	442,250	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
カーテン (暗幕)	R 4/ 3/22	1 新定額法	3	0.334	12	352,693	0	61,859	0	128,872	56,335	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
防犯カメラ (5台) 一式	R 4/ 3/28	1 新定額法	5	0.200	12	700,700	0	117,799	0	245,414	107,279	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
ハイコーストレストレッチャー	R 5/11/14	1 新定額法	5	0.200	12	294,800	0	548,882	0	140,140	291,958	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
ストレストレッチャー	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	12	262,000	0	0	0	24,566	270,234	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
ブラクライトアダプター	H18/ 3/31	1 旧定額法	5	0.200	11	177,660	0	0	0	261,999	1	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
パソコン	H18/11/ 1	1 旧定額法	5	0.200	12	122,850	0	0	0	177,669	1	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
被服乾燥機	H19/ 3/31	1 旧定額法	5	0.200	12	106,150	0	0	0	122,849	1	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
昇降ベンド	H24/ 5/ 8	2 新定額法	8	0.125	12	118,000	0	0	0	108,149	1	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
昇降ベンド	H24/12/15	2 新定額法	8	0.125	12	211,600	0	0	0	102,999	1	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
サイドダクト	H25/ 3/31	1 新定額法	6	0.167	12	185,115	0	0	0	117,999	1	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
介護リフト	H30/ 2/ 8	1 新定額法	6	0.167	12	392,640	0	53,862	0	185,114	392,639	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
吸引シミュレーター	H25/ 3/31	1 新定額法	5	0.200	12	136,752	0	2,309,373	0	742,927	3,445,569	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
小計						136,752	0	1,367,752	0	136,751	1	0	0	0	0	0	支店A印刷機	
小計						64,132,008	1,050,000	7,817,641	0	2,324,351	58,173,638	1,050,000	0	0	0	0	0	支店A印刷機
第3つなかりの家	H12/ 4/21	1 非償還制				700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
第5.6.10つなかりの家 (被引)	H31/ 2/15	1 非償還制				9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
第5.6.10つなかりの家 (被引) 小計						13,300,000	0	500,000	500,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
有形固定資産計						146,140,910	22,626,000	3,358,882	6,205,050	1,477,715	123,873,436	20,744,833	0	0	0	1,881,167	0	支店A印刷機
利用費支援DB	R 3/12/24	1 新定額法	5	0.200	12	280,132	0	210,100	0	56,026	154,074	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
福和大臣AN Super (Ver4) 小計	R 4/ 2/25	1 新定額法	5	0.200	12	423,132	0	109,634	0	28,600	61,966	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
人事銀行	H22/ 8/16	1 新定額法	5	0.200	12	160,650	0	319,734	0	188,024	235,108	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
小計						160,650	0	0	0	160,650	0	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
無形固定資産計						553,782	0	319,734	0	84,626	348,674	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
その他の固定資産合計						553,782	0	319,734	0	84,626	348,674	0	0	0	0	0	0	支店A印刷機
固定資産合計						146,724,692	22,626,000	3,358,882	6,289,676	1,477,715	124,222,110	20,744,833	0	0	0	1,881,167	0	支店A印刷機
						206,426,064	56,426,000	41,641,931	8,872,684	2,471,315	172,849,637	54,391,233	0	0	0	2,034,767	0	支店A印刷機

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	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）				
建物付資産				
福祉事業生介あかつき福祉社会	R 5/ 5/31	1	342,100	0
[405033101-00] 福祉事業生介あかつき福祉社会			342,100	0
器具・備品				
生活介護事業さきどり園	R 5/11/14	1	294,800	0
[120511140-00] ハイローस्टレッチャー				
福祉事業生介あかつき福祉社会	R 6/ 1/18	1	170,280	0
[406011801-00] NS2/477- NS1-D26C				
計			465,080	0
有形固定資産増加計			807,180	0
その他の固定資産増加合計			807,180	0
当期増加合計			807,180	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
法人本部								
[112033104-00] プロジェクター	H12/ 3/31	1	296,976	0	296,976	0	1	0
共同生活介護事業2つながらりの家								
[1104033101-00] シュレッダー	H12/ 3/31	1	157,500	0	157,499	0	1	0
管理運営事業さきどり園								
[1517031501-00] トランポリン	H17/ 3/15	1	236,250	0	236,249	0	1	0
生活介護事業さきどり園								
[1218033108-00] トラックラフトクレーン	H18/ 3/31	1	122,850	0	122,849	0	1	0
計			813,576	0	813,572	0	4	0
有形固定資産減少計			813,576	0	813,572	0	4	0
その他の固定資産減少合計			813,576	0	813,572	0	4	0
当期減少合計			813,576	0	813,572	0	4	0

(単位：円)

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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		
イオンギフトカード		1	32,100			32,100	
その他		1	529		529		
その他		1	529		529		
職員 (ウォールボット)		1	1				1
旧利用者家族 (梅50kg)		1	1		1		
利用者母 (モルックミニ)		1	1		1		
元利用者家族 (笹)		1	1			1	
その他		1	529		529		
保護者会より寄付		1	68,000		68,000		
利用者家族 (車椅子・紙おむつ)		1	1		1		
利用者家族 (家具、備品)		1	1			1	
その他		1	529		529		
その他		1	529		529		
職員 (かき氷器)		1	1				1
利用者家族 (ぬいぐるみ、ストラップ)		1	1		1		
その他		1	529		529		
利用者家族 (キートン他)		1	1		1		
その他		1	529		529		
旧利用者母 (すだち・渋柿)		1	1		1		
その他		1	529		529		
大阪北部農協 (米30kg)		1	1				1
利用者家族		1	300,000		300,000		
ワグ利用者保護者 (ベッド・マットレス等)		1	1				1
司法書士 (掃除機・ポット)		1	1				1
その他		1	529		529		
その他		1	529		529		
利用者ご家族		1	1,000,000			1,000,000	
利用者ご家族 (吸引器)		1	1			1	
その他		1	529		529		
学校法人		1	50,000		50,000		
利用者ご家族		1	100,000		100,000		
大阪手をつなぐ育成会		1	1				1
区分小計		33	1,556,463		524,354	1,032,103	6
	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		33	1,556,463		524,354	1,032,103	6

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 介護事業	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GH施設借上費補助金	障害事業	0	0	5,178,000	0	0	0	5,178,000
箕面市電気代・ガス代高騰支援金		0	0	1,809,607	0	1,341,059	468,548	0
大阪府物価高騰対策一時支援金		0	0	1,185,900	0	121,500	0	1,064,400
区分小計		0	0	8,173,507	0	1,462,559	468,548	6,242,400
	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
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	8,173,507	0	1,462,559	468,548	6,242,400

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	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 5年 4月 1日
至 令和 6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 (㉞)
(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							
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
資産No[1105013001-00] 国庫補助金取崩				334,000			334,000
資産No[1131021503-00] 国庫補助金取崩				500,000			500,000
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				993,600			993,600
資産No[530122703 -00] 国庫補助金取崩				253,840	253,840		
当期取崩額合計				2,471,315	253,840		2,217,475
当期末残高				-2,471,315	-253,840		-2,217,475

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	89,457,474	0	0	89,457,474	0	89,457,474
	障害福祉サービス等事業収入	269,290,050	192,138,378	120,816,198	582,244,626	0	582,244,626
	経常経費寄附金収入	524,354	6	1,032,103	1,556,463	0	1,556,463
	受取利息配当金収入	2,257,339	9	0	2,257,348	0	2,257,348
	その他の収入	2,373,570	101,889	1,394,532	3,869,991	0	3,869,991
	事業活動収入計(1)	363,902,787	192,240,282	123,242,833	679,385,902	0	679,385,902
	支出						
	人件費支出	225,032,093	139,305,719	102,741,492	467,079,304	0	467,079,304
	事業費支出	22,101,405	21,629,723	6,650,023	50,381,151	0	50,381,151
事務費支出	30,972,273	17,444,496	13,688,625	62,105,394	0	62,105,394	
就労支援事業支出	95,644,449	0	0	95,644,449	0	95,644,449	
その他の支出	1,443,888	0	931,272	2,375,160	0	2,375,160	
事業活動支出計(2)	375,194,108	178,379,938	124,011,412	677,585,458	0	677,585,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,291,321	13,860,344	-768,579	1,800,444	0	1,800,444	
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	512,380	0	294,800	807,180	0	807,180
施設整備等支出計(5)	512,380	0	294,800	807,180	0	807,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-512,380	0	-294,800	-807,180	0	-807,180	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	9,724,484	2,219,557	4,961,671	16,905,712	0	16,905,712
	その他の活動による収入	0	3,196,840	0	3,196,840	0	3,196,840
	その他の活動収入計(7)	9,724,484	5,416,397	4,961,671	20,102,552	0	20,102,552
	支出						
	積立資産支出	6,677,665	14,514,779	4,096,816	25,289,260	0	25,289,260
その他の活動による支出	0	2,808,300	0	2,808,300	0	2,808,300	
その他の活動支出計(8)	6,677,665	17,323,079	4,096,816	28,097,560	0	28,097,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,046,819	-11,906,682	864,855	-7,995,008	0	-7,995,008	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,756,882	1,953,662	-198,524	-7,001,744	0	-7,001,744	
前期末支払資金残高(11)	132,056,339	58,627,135	19,863,302	210,546,776	0	210,546,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,299,457	60,580,797	19,664,778	203,545,032	0	203,545,032	

事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	89,457,474	0	0	89,457,474	0	89,457,474
	障害福祉サービス等事業収益	269,290,050	192,138,378	120,816,198	582,244,626	0	582,244,626
	経常経費寄附金収益	524,354	6	1,032,103	1,556,463	0	1,556,463
	サービス活動収益計(1)	359,271,878	192,138,384	121,848,301	673,258,563	0	673,258,563
	費 人件費	222,961,660	142,538,857	101,447,064	466,947,581	0	466,947,581
	事業費	22,101,405	21,629,723	6,650,023	50,381,151	0	50,381,151
	事務費	30,972,273	17,444,496	13,688,625	62,105,394	0	62,105,394
	就労支援事業費用	89,457,474	0	0	89,457,474	0	89,457,474
	減価償却費	2,183,137	5,473,950	1,128,709	8,785,796	0	8,785,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,840	-2,217,475	0	-2,471,315	0	-2,471,315
サービス活動費用計(2)	367,422,109	184,869,551	122,914,421	675,206,081	0	675,206,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,150,231	7,268,833	-1,066,120	-1,947,518	0	-1,947,518	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,257,339	9	0	2,257,348	0	2,257,348
	その他のサービス活動外収益	2,373,570	101,899	1,394,532	3,869,991	0	3,869,991
	サービス活動外収益計(4)	4,630,909	101,898	1,394,532	6,127,339	0	6,127,339
	費 その他のサービス活動外費用	1,443,888	0	931,272	2,375,160	0	2,375,160
	サービス活動外費用計(5)	1,443,888	0	931,272	2,375,160	0	2,375,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,187,021	101,898	463,260	3,752,179	0	3,752,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,963,210	7,370,731	-602,860	1,804,661	0	1,804,661	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	2,521,320	1,665,900	855,420	5,042,640	-5,042,640	0
	その他の特別収益	0	3,196,840	0	3,196,840	0	3,196,840
	特別収益計(8)	2,521,320	4,862,740	855,420	8,239,480	-5,042,640	3,196,840
	費 固定資産売却損・処分損	1	1	2	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	2,521,320	1,665,900	855,420	5,042,640	-5,042,640	0
	その他の特別損失	0	2,808,300	0	2,808,300	0	2,808,300
特別費用計(9)	2,521,321	4,474,201	855,422	7,850,944	-5,042,640	2,808,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	388,539	-2	388,536	0	388,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,963,211	7,759,270	-602,862	2,193,197	0	2,193,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,430,576	69,873,280	20,498,210	250,802,066	0	250,802,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,467,365	77,632,550	19,895,348	252,995,263	0	252,995,263
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,485,236	0	295,000	1,780,236	0	1,780,236
	その他の積立金積立額(16)	59,663	10,052,000	1,468,000	11,579,663	0	11,579,663
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,892,938	67,580,550	18,722,348	243,195,836	0	243,195,836	

事業区分貸借対照表内訳表

令和6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	201,458,202	71,953,182	31,621,600	305,032,984	0	305,032,984
現金預金	109,429,554	39,074,737	19,338,099	167,842,390	0	167,842,390
事業未収金	50,777,071	29,722,105	12,283,501	92,782,677	0	92,782,677
未収金	50,529	0	0	50,529	0	50,529
未収補助金	40,500	1,650,800	0	1,691,300	0	1,691,300
商品・製品	32,179,530	0	0	32,179,530	0	32,179,530
仕掛品	346,845	0	0	346,845	0	346,845
原材料	5,950,545	0	0	5,950,545	0	5,950,545
立替金	280,608	5,000	0	285,608	0	285,608
前払金	2,403,020	1,500,540	0	3,903,560	0	3,903,560
固定資産	441,437,994	147,787,276	102,349,593	691,574,863	0	691,574,863
基本財産	1,300,000	11,073,845	0	12,373,845	0	12,373,845
建物	0	11,073,845	0	11,073,845	0	11,073,845
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	440,137,994	136,713,431	102,349,593	679,201,018	0	679,201,018
建物	522,598	3,359,368	0	3,881,966	0	3,881,966
車両運搬具	739,500	712,512	675,126	2,127,138	0	2,127,138
器具及び備品	3,497,597	599,521	1,861,248	5,958,366	0	5,958,366
ソフトウェア	235,108	0	0	235,108	0	235,108
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	107,438,311	42,430,000	58,316,000	208,184,311	0	208,184,311
退職給付引当資産	87,209,982	39,901,194	23,548,509	150,659,685	0	150,659,685
人件費積立資産	25,574,027	13,297,077	7,866,000	46,737,104	0	46,737,104
施設整備等積立資産	116,218,000	25,077,000	10,050,000	151,345,000	0	151,345,000
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	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
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	642,896,196	219,740,458	133,971,193	996,607,847	0	996,607,847
流動負債	49,521,780	17,067,708	15,468,336	82,057,824	0	82,057,824
事業未払金	31,750,764	11,372,385	11,956,822	55,079,971	0	55,079,971
職員預り金	7,931,061	0	0	7,931,061	0	7,931,061
賞与引当金	9,839,955	5,695,323	3,511,514	19,046,792	0	19,046,792
固定負債	87,209,982	39,901,194	23,548,509	150,659,685	0	150,659,685
退職給付引当金	87,209,982	39,901,194	23,548,509	150,659,685	0	150,659,685
負債の部合計	136,731,762	56,968,902	39,016,845	232,717,509	0	232,717,509
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	166,187	1,868,580	0	2,034,767	0	2,034,767
国庫補助金等特別積立金	166,187	1,868,580	0	2,034,767	0	2,034,767
その他の積立金	347,805,309	81,832,426	76,232,000	505,869,735	0	505,869,735
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	107,438,311	42,430,000	58,316,000	208,184,311	0	208,184,311
人件費積立金	25,574,027	13,297,077	7,866,000	46,737,104	0	46,737,104
施設整備等積立金	116,218,000	25,077,000	10,050,000	151,345,000	0	151,345,000
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	156,892,938	67,580,550	18,722,348	243,195,836	0	243,195,836
次期繰越活動増減差額	156,892,938	67,580,550	18,722,348	243,195,836	0	243,195,836
(うち当期活動増減差額)	-4,963,211	7,759,270	-602,862	2,193,197	0	2,193,197
純資産の部合計	506,164,434	162,771,556	94,954,348	763,890,338	0	763,890,338
負債及び純資産の部合計	642,896,196	219,740,458	133,971,193	996,607,847	0	996,607,847

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	88,553,000	89,457,474	-904,474
	製袋事業収入	87,318,000	88,304,829	-986,829
	農園事業収入	450,000	378,807	71,193
	自主事業収入	785,000	773,838	11,162
	障害福祉サービス等事業収入	268,766,000	269,290,050	-524,050
	自立支援給付費収入	217,640,000	218,154,120	-514,120
	利用者負担金収入	0	15,548	-15,548
	特定費用収入	5,510,000	5,463,823	46,177
	その他の事業収入	45,616,000	45,656,559	-40,559
	経常経費寄附金収入	362,000	524,354	-162,354
	経常経費寄附金収入	362,000	524,354	-162,354
	受取利息配当金収入	2,665,000	2,257,339	407,661
	受取利息配当金収入	2,665,000	2,257,339	407,661
	その他の収入	2,436,000	2,373,570	62,430
	受入研修費収入	0	8,000	-8,000
	利用者等外給食費収入	2,061,000	1,980,682	80,318
	雑収入	375,000	384,888	-9,888
	事業活動収入計(1)	362,782,000	363,902,787	-1,120,787
	事業活動に支える支出	人件費支出	225,342,000	225,032,093
職員給料支出		94,444,000	94,033,204	410,796
職員賞与支出		29,674,000	29,866,362	-192,362
非常勤職員給与支出		48,606,000	48,605,949	51
派遣職員費支出		18,156,000	18,143,065	12,935
退職給付支出		8,924,000	8,922,140	1,860
法定福利費支出		25,538,000	25,461,373	76,627
事業費支出		22,880,000	22,101,405	778,595
給食費支出		5,028,000	4,955,047	72,953
保健衛生費支出		515,000	528,729	-13,729
被服費支出		10,000	0	10,000
教養娯楽費支出		33,000	40,003	-7,003
日用品費支出		767,000	730,164	36,836
水道光熱費支出		8,046,000	7,956,039	89,961
消耗器具備品費支出		955,000	799,650	155,350
保険料支出		310,000	298,357	11,643
賃借料支出		35,000	112,772	-77,772
教育指導費支出		399,000	386,194	12,806
車両費支出		6,782,000	6,294,450	487,550
事務費支出		31,103,000	30,972,273	130,727
福利厚生費支出		803,000	801,735	1,265
職員被服費支出		71,000	50,804	20,196
旅費交通費支出		77,000	61,770	15,230
研修研究費支出		241,000	248,690	-7,690
事務消耗品費支出		1,037,000	1,058,079	-21,079
印刷製本費支出		645,000	643,584	1,416
車両費支出		125,000	102,830	22,170
燃料費		6,000	0	6,000
修繕費支出		1,520,000	1,495,282	24,718
通信運搬費支出		1,106,000	1,073,299	32,701
会議費支出		20,000	13,961	6,039
広報費支出		356,000	317,738	38,262
業務委託費支出		18,781,000	18,720,957	60,043
手数料支出	577,000	577,111	-111	
保険料支出	907,000	950,773	-43,773	
賃借料支出	447,000	444,758	2,242	
租税公課支出	178,000	232,342	-54,342	
保守料支出	2,405,000	2,310,992	94,008	
渉外費支出	413,000	560,951	-147,951	

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	292,000	286,100	5,900
	報償費支出	1,094,000	1,008,940	85,060
	雑支出	2,000	11,577	-9,577
	就労支援事業支出	88,553,000	95,644,449	-7,091,449
	就労支援事業販売原価支出	88,553,000	90,585,717	-2,032,717
	就労支援事業販管費支出	0	5,058,732	-5,058,732
	その他の支出	1,474,000	1,443,888	30,112
	利用者等外給食費支出	1,474,000	1,443,888	30,112
	事業活動支出計(2)	369,352,000	375,194,108	-5,842,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,570,000	-11,291,321	4,721,321
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	513,000	512,380	620
	建物取得支出	0	342,100	-342,100
器具及び備品取得支出	513,000	170,280	342,720	
	施設整備等支出計(5)	513,000	512,380	620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-513,000	-512,380	-620
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,754,000	9,724,484	-970,484
	事業運営積立資産取崩収入	0	972,236	-972,236
	退職給付引当資産取崩収入	8,241,000	8,239,248	1,752
	施設整備等積立資産取崩収入	513,000	513,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,754,000	9,724,484	-970,484
	支出			
	積立資産支出	6,619,000	6,677,665	-58,665
	事業運営積立資産支出	0	59,663	-59,663
	退職給付引当資産支出	6,619,000	6,618,002	998
	その他の活動支出計(8)	6,619,000	6,677,665	-58,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,135,000	3,046,819	-911,819
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,948,000	-8,756,882	3,808,882
	前期末支払資金残高(12)	132,056,339	132,056,339	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,108,339	123,299,457	3,808,882

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	89,457,474	98,292,669	-8,835,195
	製袋事業収益	88,304,829	97,271,645	-8,966,816
	農園事業収益	378,807	313,403	65,404
	自主事業収益	773,838	707,621	66,217
	障害福祉サービス等事業収益	269,290,050	278,374,893	-9,084,843
	自立支援給付費収益	218,154,120	224,444,026	-6,289,906
	利用者負担金収益	15,548	0	15,548
	特定費用収益	5,463,823	5,449,812	14,011
	その他の事業収益	45,656,559	48,481,055	-2,824,496
	経常経費寄附金収益	524,354	142,933	381,421
	経常経費寄附金収益	524,354	142,933	381,421
	サービス活動収益計(1)	359,271,878	376,810,495	-17,538,617
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	222,961,660	238,190,173
職員給料		94,033,204	103,027,076	-8,993,872
職員賞与		20,816,844	24,915,808	-4,098,964
賞与引当金繰入		9,039,632	9,049,518	-9,886
非常勤職員給与		48,605,949	50,040,623	-1,434,674
派遣職員費		18,143,065	15,014,619	3,128,446
退職給付費用		6,861,593	9,569,677	-2,708,084
法定福利費		25,461,373	26,572,852	-1,111,479
事業費		22,101,405	22,438,944	-337,539
給食費		4,955,047	5,127,905	-172,858
保健衛生費		528,729	812,960	-284,231
教養娯楽費		40,003	38,746	1,257
日用品費		730,164	567,602	162,562
水道光熱費		7,956,039	8,923,625	-967,586
消耗器具備品費		799,650	1,089,934	-290,284
保険料		298,357	308,875	-10,518
賃借料		112,772	0	112,772
教育指導費		386,194	110,713	275,481
車両費		6,294,450	5,458,584	835,866
事務費		30,972,273	30,345,718	626,555
福利厚生費		801,735	832,487	-30,752
職員被服費		50,804	64,660	-13,856
旅費交通費		61,770	78,180	-16,410
研修研究費		248,690	343,178	-94,488
事務消耗品費		1,058,079	1,949,002	-890,923
印刷製本費		643,584	587,009	56,575
車両費		102,830	63,029	39,801
修繕費		1,495,282	449,338	1,045,944
通信運搬費		1,073,299	1,096,802	-23,503
会議費		13,961	18,299	-4,338
広報費		317,738	376,224	-58,486
業務委託費		18,720,957	18,408,973	311,984
手数料		577,111	570,436	6,675
保険料		950,773	863,005	87,768
賃借料	444,758	455,054	-10,296	
租税公課	232,342	33,048	199,294	
保守料	2,310,992	2,585,670	-274,678	
渉外費	560,951	204,408	356,543	
諸会費	286,100	286,100	0	
報償費	1,008,940	1,080,780	-71,840	
雑費	11,577	36	11,541	
就労支援事業費用	89,457,474	98,469,349	-9,011,875	
就労支援事業販売原価	84,241,065	93,850,132	-9,609,067	

瀬川拠点区分事業活動計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	5,216,409	4,619,217	597,192	
	減価償却費	2,183,137	3,537,622	-1,354,485	
	減価償却費	2,183,137	3,537,622	-1,354,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,840	-753,840	500,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,840	-753,840	500,000	
	サービス活動費用計(2)	367,422,109	392,227,966	-24,805,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,150,231	-15,417,471	7,267,240	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,257,339	3,273,114	-1,015,775
		受取利息配当金収益	2,257,339	3,273,114	-1,015,775
		その他のサービス活動外収益	2,373,570	2,605,857	-232,287
		受入研修費収益	8,000	20,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,980,682	2,229,500	-248,818
		雑収益	384,888	356,357	28,531
		サービス活動外収益計(4)	4,630,909	5,878,971	-1,248,062
	費用	支払利息	0	65,924	-65,924
		支払利息	0	65,924	-65,924
		その他のサービス活動外費用	1,443,888	1,624,744	-180,856
		利用者等外給食費	1,443,888	1,624,744	-180,856
		サービス活動外費用計(5)	1,443,888	1,690,668	-246,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,187,021	4,188,303	-1,001,282
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,963,210	-11,229,168	6,265,958
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,521,320	0	2,521,320
		拠点区分間繰入金収益	2,521,320	0	2,521,320
		特別収益計(8)	2,521,320	0	2,521,320
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	2,521,320	0	2,521,320
		拠点区分間繰入金費用	2,521,320	0	2,521,320
		特別費用計(9)	2,521,321	1	2,521,320
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,963,211	-11,229,169	6,265,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,430,576	161,239,051	-808,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,467,365	150,009,882	5,457,483	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,485,236	10,566,617	-9,081,381	
	移行時積立金取崩額	0	9,631,693	-9,631,693	
	事業運営積立金取崩額	972,236	65,924	906,312	
	施設整備等積立金取崩額	513,000	0	513,000	
	設備等整備積立金取崩額	0	869,000	-869,000	
	その他の積立金積立額(16)	59,663	145,923	-86,260	
事業運営積立金積立額	59,663	145,923	-86,260		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,892,938	160,430,576	-3,537,638	

瀬川拠点区分貸借対照表

令和 6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	201,458,202	188,215,999	13,242,203	流 動 負 債	49,521,780	34,245,745	15,276,035
現 金 預 金	109,429,554	98,059,342	11,370,212	事 業 未 払 金	31,750,764	19,582,418	12,168,346
事 業 未 収 金	50,777,071	55,932,096	-5,155,025	職 員 預 り 金	7,931,061	5,039,635	2,891,426
未 収 金	50,529	83,862	-33,333	賞 与 引 当 金	9,839,955	9,623,692	216,263
未 収 補 助 金	40,500	348,172	-307,672	固 定 負 債	87,209,982	90,273,148	-3,063,166
商 品 ・ 製 品	32,179,530	28,448,686	3,730,844	退 職 給 付 金	87,209,982	90,273,148	-3,063,166
仕 掛 品	346,845	0	346,845	引 当 金			
原 材 料	5,950,545	3,088,921	2,861,624	負 債 の 部 合 計	136,731,762	124,518,893	12,212,869
立 替 金	280,608	32,650	247,958	純 資 産 の 部			
前 払 金	2,403,020	2,222,270	180,750	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
固 定 資 産	441,437,994	447,684,379	-6,246,385	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
基 本 財 産	1,300,000	1,300,000	0	国 庫 補 助 金 等	166,187	420,027	-253,840
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	特 別 積 立 金	166,187	420,027	-253,840
そ の 他 の 産 物	440,137,994	446,384,379	-6,246,385	国 庫 補 助 金 等	166,187	420,027	-253,840
建 物	522,598	227,094	295,504	特 別 積 立 金	347,805,309	349,230,882	-1,425,573
車 輛 運 搬 具	739,500	1,928,784	-1,189,284	そ の 他 の 積 立 金	77,306,132	77,306,132	0
器 具 及 び 備 品	3,497,597	4,276,837	-779,240	移 行 時 特 殊 積 立 金	107,438,311	108,350,884	-912,573
ソ フ ト ウ ェ ア	235,108	319,734	-84,626	事 業 運 営 積 立 金	25,574,027	25,574,027	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	0	117,900	-117,900	人 件 費 積 立 金	116,218,000	116,731,000	-513,000
移 行 時 積 立 資 産	77,306,132	77,306,132	0	施 設 整 備 等 積 立 金	21,268,839	21,268,839	0
事 業 運 営 積 立 資 産	107,438,311	108,350,884	-912,573	設 備 等 整 備 積 立 金	156,892,938	160,430,576	-3,537,638
退 職 給 付 引 当 資 産	87,209,982	90,273,148	-3,063,166	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,892,938	160,430,576	-3,537,638
人 件 費 積 立 資 産	25,574,027	25,574,027	0	増 減 差 額	-4,963,211	-11,229,169	6,265,958
施 設 整 備 等 積 立 資 産	116,218,000	116,731,000	-513,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
設 備 等 整 備 積 立 資 産	21,268,839	21,268,839	0	純 資 産 の 部 合 計	506,164,434	511,381,485	-5,217,051
そ の 他 の 固 定 資 産	127,900	10,000	117,900	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	642,896,196	635,900,378	6,995,818
資 産 の 部 合 計	642,896,196	635,900,378	6,995,818				

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	229,902	522,598
車輛運搬具	39,311,329	38,571,829	739,500
器具備品	50,401,059	46,903,462	3,497,597
合 計	90,464,888	85,705,193	4,759,695

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）	9,498,098	9,328,217	-169,881
第371回利付国債（人件費積立資産）	5,000,000	4,910,571	-89,429
第371回利付国債（施設整備等積立資産）	1,000,000	982,114	-17,886
第244回地方債（事業運営積立資産）	80,000,000	78,816,000	-1,184,000
第244回地方債（施設整備等積立資産）	10,000,000	9,852,000	-148,000
第53回ソフトバンク社債（事業運営積立資産）	474,916	474,703	-213
第53回ソフトバンク社債（人件費積立資産）	5,000,000	4,997,756	-2,244
第53回ソフトバンク社債（施設整備積立資産）	94,600,000	94,557,541	-42,459
合 計	205,573,014	203,918,902	-1,654,112

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5(2023)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 未収補助金明細表
- 11 未収金明細表
- 12 前払金明細表
- 13 立替金明細表
- 14 事業未払金明細表
- 15 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資 産 名	期首残高加額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高加額(D)		期末取得原価(G+E+F)		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	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	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(屋)	227,094	0	342,100	0	46,596	0	522,598	0	229,902	752,500	0	0	0	
車輦運搬具	1,928,784	420,027	0	0	1,189,284	253,840	739,500	0	38,571,529	39,311,329	11,773,813	11,940,000	11,940,000	
器具備品	4,276,537	0	170,280	0	949,519	0	3,437,597	0	47,200,437	50,401,059	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,432,715	420,027	512,380	0	2,185,399	253,840	4,759,695	0	86,002,168	90,464,888	11,773,813	11,940,000	11,940,000	
ソフトウェア	319,734	0	0	0	84,626	0	235,108	0	348,674	583,782	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	319,734	0	0	0	84,626	0	235,108	0	348,674	583,782	0	0	0	
その他の固定資産計	6,752,449	420,027	512,380	0	2,270,025	253,840	4,994,803	0	86,350,842	91,048,670	11,773,813	11,940,000	11,940,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,752,449	420,027	512,380	0	2,270,025	253,840	4,994,803	0	86,350,842	91,048,670	11,773,813	11,940,000	11,940,000	
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	6,752,449	420,027	512,380	0	2,270,025	253,840	4,994,803	0	86,350,842	91,048,670	11,773,813	11,940,000	11,940,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	9,623,692	9,839,955 ()	9,623,692	()	9,839,955	
退職給付引当金	90,273,148	6,618,002 ()	8,239,248	1,441,920 ()	87,209,982	
計	99,896,840	16,457,957 ()	17,862,940	1,441,920 ()	97,049,937	

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	弘済福祉支店(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	88,477,957	2,419,517	0	90,897,474	-1,440,000	89,457,474
製袋事業収益	0	88,304,829	1,440,000	0	89,744,829	-1,440,000	88,304,829
農園事業収益	0	0	378,807	0	378,807	0	378,807
自主事業収益	0	173,128	600,710	0	773,838	0	773,838
障害福祉サービス等事業収益	0	20,946,023	221,395,057	26,948,970	269,290,050	0	269,290,050
自立支援給付費収益	0	9,343,155	182,653,710	26,157,255	218,154,120	0	218,154,120
利用者負担金収益	0	0	15,548	0	15,548	0	15,548
特定費用収益	0	427,309	4,366,299	670,215	5,463,823	0	5,463,823
その他の事業収益	0	11,175,559	34,359,500	121,500	45,656,559	0	45,656,559
経常経費寄附金収益	156,348	6,000	362,006	0	524,354	0	524,354
経常経費寄附金収益	156,348	6,000	362,006	0	524,354	0	524,354
サービス活動収益計(1)	156,348	109,429,980	224,176,580	26,948,970	360,711,878	-1,440,000	359,271,878
サ ー ビ ス							
人件費	227,812	14,837,412	187,282,686	20,613,750	222,961,660	0	222,961,660
職員給料	80,331	8,308,485	73,742,109	11,902,279	94,033,204	0	94,033,204
職員賞与	22,282	1,843,998	16,485,750	2,464,814	20,816,844	0	20,816,844
賞与引当金繰入	11,805	831,847	7,148,966	1,047,014	9,039,632	0	9,039,632
非常勤職員給与	77,302	1,172,122	46,512,500	844,025	48,605,949	0	48,605,949
派遣職員費	0	0	17,335,938	807,127	18,143,065	0	18,143,065
退職給付費用	10,644	606,811	5,288,419	955,719	6,861,593	0	6,861,593
法定福利費	25,448	2,074,149	20,769,004	2,592,772	25,461,373	0	25,461,373
事業費	0	1,184,634	18,715,773	2,200,998	22,101,405	0	22,101,405
給食費	0	396,936	3,917,863	640,248	4,955,047	0	4,955,047
保健衛生費	0	14,400	488,409	25,920	528,729	0	528,729
教養娯楽費	0	2,195	37,808	0	40,003	0	40,003
日用品費	0	19,668	668,856	41,640	730,164	0	730,164
水道光熱費	0	692,919	6,632,314	630,806	7,956,039	0	7,956,039
消耗器具備品費	0	17,700	750,395	31,555	799,650	0	799,650
保険料	0	24,356	243,556	30,445	298,357	0	298,357
賃借料	0	0	112,772	0	112,772	0	112,772
教育指導費	0	16,460	369,034	700	386,194	0	386,194
車輛費	0	0	5,494,766	799,684	6,294,450	0	6,294,450
事務費	1,876,785	3,443,448	23,610,774	2,041,266	30,972,273	0	30,972,273
福利厚生費	0	47,441	674,571	79,723	801,735	0	801,735
職員被服費	0	3,908	42,988	3,908	50,804	0	50,804
旅費交通費	33,500	0	24,250	4,020	61,770	0	61,770
研修研究費	5,840	8,690	225,470	8,690	248,690	0	248,690
事務消耗品費	76,946	85,905	854,566	40,662	1,058,079	0	1,058,079
印刷製本費	189,847	146,021	307,716	0	643,584	0	643,584
車輛費	102,830	0	0	0	102,830	0	102,830
修繕費	0	0	1,495,282	0	1,495,282	0	1,495,282
通信運搬費	359,261	292,879	321,706	99,453	1,073,299	0	1,073,299
会議費	13,961	0	0	0	13,961	0	13,961
広報費	128,538	4,400	180,400	4,400	317,738	0	317,738
業務委託費	46,192	2,341,699	14,841,202	1,491,864	18,720,957	0	18,720,957
手数料	198,236	23,668	294,485	60,722	577,111	0	577,111
保険料	99,960	42,769	699,819	108,225	950,773	0	950,773
賃借料	0	34,212	376,356	34,190	444,758	0	444,758
租税公課	10,400	0	187,342	34,600	232,342	0	232,342
保守料	0	217,544	2,050,589	42,859	2,310,992	0	2,310,992
渉外費	503,701	0	52,100	5,150	560,951	0	560,951
諸会費	96,000	38,000	152,100	0	286,100	0	286,100
報償費	0	156,308	829,832	22,800	1,008,940	0	1,008,940
雑費	11,573	4	0	0	11,577	0	11,577
就労支援事業費用	0	88,477,957	2,419,517	0	90,897,474	-1,440,000	89,457,474
就労支援事業販売原価	0	83,385,061	2,296,004	0	85,681,065	-1,440,000	84,241,065
就労支援事業販管費	0	5,092,896	123,513	0	5,216,409	0	5,216,409
減価償却費	589,618	122,471	980,563	490,485	2,183,137	0	2,183,137
減価償却費	589,618	122,471	980,563	490,485	2,183,137	0	2,183,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-253,840	-253,840	0	-253,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-253,840	-253,840	0	-253,840
サービス活動費用計(2)	2,694,215	108,065,922	233,009,313	25,092,659	368,862,109	-1,440,000	367,422,109
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,537,867	1,364,058	-8,832,733	1,856,311	-8,150,231	0	-8,150,231
サ ー ビ ス 活 動 外							
受取利息配当金収益	2,257,339	0	0	0	2,257,339	0	2,257,339
受取利息配当金収益	2,257,339	0	0	0	2,257,339	0	2,257,339
その他のサービス活動外収益	284,600	377,170	1,711,194	606	2,373,570	0	2,373,570
受入研修費収益	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
利用者等外給食収益	0	276,892	1,703,184	606	1,980,682	0	1,980,682
雑収益	284,600	100,278	10	0	384,888	0	384,888
サービス活動外収益計(4)	2,541,939	377,170	1,711,194	606	4,630,909	0	4,630,909
その他のサービス活動外費用	0	203,352	1,240,536	0	1,443,888	0	1,443,888
利用者等外給食費	0	203,352	1,240,536	0	1,443,888	0	1,443,888
サービス活動外費用計(5)	0	203,352	1,240,536	0	1,443,888	0	1,443,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,541,939	173,818	470,658	606	3,187,021	0	3,187,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,072	1,537,876	-8,362,075	1,856,917	-4,963,210	0	-4,963,210
特 別 増 減 の 部							
拠点区分間繰入金収益	0	0	2,205,600	315,720	2,521,320	0	2,521,320
拠点区分間繰入金収益	0	0	2,205,600	315,720	2,521,320	0	2,521,320
サービス区分間繰入金収益	0	0	3,019,000	0	3,019,000	-3,019,000	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	3,019,000	0	3,019,000	-3,019,000	0
特別収益計(8)	0	0	5,224,600	315,720	5,540,320	-3,019,000	2,521,320
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	0	2,205,600	315,720	2,521,320	0	2,521,320
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,205,600	315,720	2,521,320	0	2,521,320
サービス区分間繰入金費用	998,000	127,000	0	1,894,000	3,019,000	-3,019,000	0
サービス区分間繰入金費用	998,000	127,000	0	1,894,000	3,019,000	-3,019,000	0
特別費用計(9)	998,001	127,000	2,205,600	2,209,720	5,540,321	-3,019,000	2,521,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-998,001	-127,000	3,019,000	-1,894,000	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-993,929	1,410,876	-5,343,075	-37,083	-4,963,211	0	-4,963,211
繰越活動増減差額(12)	3,566,055	68,311,265	76,541,193	12,012,063	160,430,576	0	160,430,576
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,572,126	69,722,141	71,198,118	11,974,980	155,467,365	0	155,467,365
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)	972,236	0	513,000	0	1,485,236	0	1,485,236
事業運営積立金取崩額	972,236	0	513,000	0	1,485,236	0	1,485,236
施設整備等積立金取崩額	0	0	513,000	0	513,000	0	513,000
その他の積立金取崩額(16)	59,663	0	0	0	59,663	0	59,663
事業運営積立金取崩額	59,663	0	0	0	59,663	0	59,663
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	3,484,699	69,722,141	71,711,118	11,974,980	156,892,938	0	156,892,938

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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)

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	108,350,884		912,573	107,438,311	
人件費積立金	25,574,027			25,574,027	
施設整備等積立金	116,731,000		513,000	116,218,000	
設備等整備積立金	21,268,839			21,268,839	
計	349,230,882		1,425,573	347,805,309	

(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	108,350,884		912,573	107,438,311	
退職給付引当資産	90,273,148	6,618,002	9,681,168	87,209,982	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産	25,574,027			25,574,027	
施設整備等積立資産	116,731,000		513,000	116,218,000	
設備等整備積立資産	21,268,839			21,268,839	
計	439,504,030	6,618,002	11,106,741	435,015,291	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (㊸)
(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			
法人本部	福祉事業生介あかつき	資金移動	998,000	運営費補填
福祉事業就B	福祉事業生介あかつき	資金移動	127,000	運営費補填
生活介護事業わんすてっぷ	福祉事業生介あかつき	資金移動	1,894,000	運営費補填

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 ・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
取								
益								
製袋事業収益	89,744,829	88,304,829	88,304,829	0	1,440,000	1,440,000	0	0
農園事業収益	378,807	0	0	0	378,807	0	378,807	0
自主事業収益	773,838	173,128	0	173,128	600,710	0	0	600,710
就労支援事業活動収益計	90,897,474	88,477,957	88,304,829	173,128	2,419,517	1,440,000	378,807	600,710
費								
用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	28,448,686	28,448,686	28,448,686	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	89,411,909	87,115,905	86,285,232	830,673	2,296,004	504,588	900,853	890,563
合計	117,860,595	115,564,591	114,733,918	830,673	2,296,004	504,588	900,853	890,563
期末製品(商品)棚卸高	32,179,530	32,179,530	32,179,530	0	0	0	0	0
差引	85,681,065	83,385,061	82,554,388	830,673	2,296,004	504,588	900,853	890,563
就労支援事業販管費	5,216,409	5,092,896	5,081,738	11,158	123,513	43,643	61,192	18,678
就労支援事業活動費用計	90,897,474	88,477,957	87,636,126	841,831	2,419,517	548,231	962,045	909,241
就労支援事業活動増減差額	0	0	668,703	-668,703	0	891,769	-583,238	-308,531

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	就労支援事業							
	合計	就労継続支援B型事業 (就労)			生活介護事業 (就労)			
		小計	製袋事業就B	自主事業就B	小計	製袋事業生介あか・9-7	農園事業生介あか・9-7	自主事業生介あか・9-7
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	3,088,921	3,088,921	3,088,921	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	66,291,608	66,078,123	66,078,123	0	213,485	0	159,093	54,392
計	69,380,529	69,167,044	69,167,044	0	213,485	0	159,093	54,392
3. 期末材料棚卸高	5,950,545	5,950,545	5,950,545	0	0	0	0	0
当期材料費	63,429,984	63,216,499	63,216,499	0	213,485	0	159,093	54,392
II 労務費								
2. 利用者工賃	1,328,486	895,120	780,445	114,675	433,365	9,623	90,858	332,884
月次工賃	627,774	352,972	307,753	45,219	274,802	6,102	57,614	211,086
特別工賃	700,711	542,148	472,692	69,456	158,563	3,521	33,244	121,798
3. 就労支援事業指導員等給与	10,134,927	9,680,159	9,073,183	606,976	454,768	0	454,768	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	653,043	653,043	637,980	15,063	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	359,206	359,206	359,206	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,488,695	1,488,695	1,394,736	93,959	0	0	0	0
当期労務費	13,964,356	13,076,223	12,245,550	830,673	888,133	9,623	545,626	332,884
III 外注加工費	8,396,054	8,396,054	8,396,054	0	0	0	0	0
当期外注加工費	8,396,054	8,396,054	8,396,054	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	16,310	16,310	16,310	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	113,337	45,071	45,071	0	68,266	0	64,836	3,430
5. 印刷製本費	6,600	6,600	6,600	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,682,852	593,954	593,954	0	1,088,898	494,965	98,990	494,943
水道	310,333	109,531	109,531	0	200,802	91,276	18,254	91,272
ガス	125,996	44,472	44,472	0	81,524	37,060	7,412	37,052
電気	1,246,523	439,951	439,951	0	806,572	366,629	73,324	366,619
7. 燃料費	2,508	0	0	0	2,508	0	2,508	0
8. 修繕費	9,900	9,900	9,900	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	146,509	146,509	146,509	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	28,800	28,800	28,800	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	0
14. 租税公課	491,744	486,830	486,830	0	4,914	0	0	4,914
15. 減価償却費	29,800	0	0	0	29,800	0	29,800	0
当期経費	3,968,360	2,773,974	2,773,974	0	1,194,386	494,965	196,134	503,287
当期就労支援事業製造総費用	89,758,754	87,462,750	86,632,077	830,673	2,296,004	504,588	900,853	890,563
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	89,758,754	87,462,750	86,632,077	830,673	2,296,004	504,588	900,853	890,563
期末仕掛品棚卸高	346,845	346,845	346,845	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	89,411,909	87,115,905	86,285,232	830,673	2,296,004	504,588	900,853	890,563

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	就労支援事業							
	合計	就労継続支援B型事業 (就労)			生活介護事業 (就労)			
		小計	製袋事業就B	自主事業就B	小計	製袋事業生介あか・ワナ	農園事業生介あか・ワナ	自主事業生介あか・ワナ
2. 利用者工賃	138,335	56,349	45,191	11,158	81,986	5,143	60,571	16,272
3. 就労支援事業指導員等給与	2,031,029	2,031,029	2,031,029	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	147,280	147,280	147,280	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	189,809	189,809	189,809	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	351,530	351,530	351,530	0	0	0	0	0
10. 消耗品費	2,260	0	0	0	2,260	0	0	2,260
13. 燃料費	137,307	137,307	137,307	0	0	0	0	0
14. 修繕費	88,690	88,690	88,690	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	16,114	16,114	16,114	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	30,440	30,440	30,440	0	0	0	0	0
20. 業務委託費	1,983,300	1,983,300	1,983,300	0	0	0	0	0
21. 手数料	43,227	3,960	3,960	0	39,267	38,500	621	146
22. 減価償却費	57,088	57,088	57,088	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	5,216,409	5,092,896	5,081,738	11,158	123,513	43,643	61,192	18,678

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	全国経営協会	10,000	雑収入	モニター会員協力金
	大阪シティ信用金庫	252,634	受取利息配当金収入	定期預金利息
小計		262,634		
就労継続B型事業あか・ワーク	大阪府国保連	764,301	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	821,246	給付費収入	3月給付費
	職員	23,142	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	33,571	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	900,000	製袋事業収入	3月分管理委託料
	箕面市	14,215,040	製袋事業収入	2・3月分売上げ
	各種団体	593,824	製袋事業収入	2・3月分売上げ
	小計	17,386,348		
	生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	13,555,677	給付費収入
大阪府国保連		14,506,349	給付費収入	3月給付費
職員		136,410	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
利用者		305,372	特定費用等負担金収入	2月分利用者負担金
利用者		321,911	特定費用等負担金収入	3月分利用者負担金
利用者		5,723	特定費用等負担金収入	1月分利用者負担金
R&G		1,078	自主事業収入	ペットボトルキャップ3月分売上
ペイペイ		280	自主事業収入	さをり売り上げ
ペイペイ		900	農園事業収入	3月掛け売り
利用者		300	農園事業収入	利用者への野菜売上2・3月分
小計		28,834,000		
わんすてつぷ	大阪府国保連	1,996,043	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,194,742	給付費収入	3月給付費
	利用者	50,320	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	52,984	特定費用等負担金収入	3月利用料
小計	4,294,089			
合計	50,777,071			

未収補助金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
わんすてつぷ	大阪府	40,500	補助金事業収入	大阪府物価高騰対策一時支援金
小計		40,500		
合計		40,500		

未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	個人	529	寄付金収入	インターネット寄付
	学校法人	50,000	寄付金収入	インターネット寄付
小計		50,529		
合計		50,529		

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	707,080	保守料	次年度保守料
	ジェイアイシーウエスト	1,591,690	保険料	次年度保険料
	勤労者互助会	49,500	福利厚生費	R5年4月～6月分互助会費法人負担分
	勤労者互助会	49,500	職員預り金	R5年4月～6月分互助会費本人負担分
	勤労者互助会	5,250	職員預り金	
合計	2,403,020			

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	勤労者互助会	2,750	職員預り金	R5年3月分互助会費本人負担分
	職員	277,858	法定福利費	病休・育休中職員社会保険料、住民税
小計	280,608			
合計	280,608			

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	2,048	事務消耗品費	3月分事務用品
	日興商会	5,676	事務消耗品費	3月分事務用品
	アマゾン	2,368	会議費	会議用コーヒー
	キャンソマーケティング	8,215	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	毎日新聞大阪センター	3,575	車両費	2・3月分ガソリン代
	職員	304	職員給料	3月分時間外手当按分
	職員	1,306	非常勤給与	3月分給料
	職員	29,424	退職金	職員退職金
	豊中年金事務所	1,601	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
	豊中年金事務所	1,425	法定福利費	2月社会保険事業主負担金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	NTT西日本	10,489	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーションズ	37	通信運搬費	3月分通信料
小計		66,468		
就労継続B型事業あか・ワーク	職員	15,257	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	93,750	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	職員	152,023	退職金	職員退職金
	豊中年金事務所	275,809	法定福利費	2. 3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	NPO法人HPSA	6,928	報償費	3月分ダンス講師
	NTT西日本	21,010	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	2,253	通信運搬費	3月分通信料
	日興商会	6,437	事務消耗品費	3月分文具
	ナディックス	10,191	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	5,280	印刷製本費	コピー用紙
	大阪ガス	4,597	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	18,330	水道光熱費	2・3月水道代
	関西電力	41,232	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月分共通経費按分
	大塚商会	1,029	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	税理士事務所	2,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	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	11,404	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
	かんなびの丘	31,625	業務委託費	第三者評価実施費用
	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	16,872	利用者等外給食費	3月分給食材料費
(製袋事業)	すぎつぷ	87,683	外注費	3月分
	そよ風の家	76,929	外注費	3月分
	ぐりーん&ぐりーん	148,896	外注費	3月分
	ほほえみ	168,748	外注費	3月分
	息吹もみじの家	88,510	外注費	3月分
	豊能障害者労働センター	94,300	外注費	3月分
	柏木商会	68,379	材料費	3月分ダンボール箱
	毎日新聞大阪センター	5,530,316	材料費	3月分材料
	モノタロウ	9,889	材料費	3月分透明テープ
	コーナン	6,012	消耗品費	ブルーシート
	日興商会	6,600	消耗品費	上質紙
	毎日新聞大阪センター	15,383	燃料費	2・3月分 軽油代
	職員	144,444	職員給料(G)	3月臨時職員
	職員	37,866	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	181,782	法定福利費(G)	2. 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	45,376	法定福利費(H)	2. 3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	691,462	退職金	職員退職金
	KDDI	992	通信運搬費	3月分電話代
	NTT西日本	13,380	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーションズ	92	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	3,941	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	15,713	水道光熱費	2・3月水道代
	関西電力	35,343	水道光熱費	3月分電気代
	箕面市	484	製袋売り上げ	一般廃棄物処理手数料
	利用者	472,692	利用者工賃(G)	特別工賃
	利用者	27,371	利用者工賃(H)	特別工賃
	利用者	33,882	利用者工賃(G)	3月分工賃
(自主事業)	豊中年金事務所	16,264	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	21,508	職員給料(G)	3月臨時職員
	利用者	76,214	利用者工賃(G)	特別工賃
小計		9,027,010		
生活介護事業あか・ワーク	職員	286,898	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	3,731,245	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	嘱託医・OT	118,000	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	職員	7,300,730	退職金	支援職員退職金
	ニッソーネット	578,040	派遣職員費	3月分 介護職員派遣料
	大阪府シルバー人材センター	187,019	派遣職員費	3月分 運転業務3名派遣料
	レパレージュメディカル	890,888	派遣職員費	3月分 介護職員派遣料
	豊中年金事務所	2,777,587	法定福利費	2.3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	5,445	研修研究費	Eラーニング利用料
	NTT西日本	13,561	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	5,880	通信運搬費	2. 3月分通信料
	KDDI	7,936	通信運搬費	3月分携帯電話料
	大阪ガス	44,000	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	175,452	水道光熱費	2・3月水道代
	関西電力	394,653	水道光熱費	3月電気代
	日興商会	4,435	事務消耗品	3月分事務消耗品
	ナニワ商事	44,440	事務消耗品	蛍光灯
	アマゾン	1,504	事務消耗品	ケーブル
	フジマック	219,791	修繕費	厨房機械修理

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	日興商会	800,800	修繕費	アルミ間仕切り解体、設置
	阪急コンピューターバスマネジメント	39,600	租税公課	バス車検時重量税、印紙
	西国自動車	43,200	租税公課	車検時重量税、印紙
	田中工業	5,857	保守料	3月分共通経費按分
	フジテック	82,500	保守料	3月昇降機保守料
	ナブコドア	49,500	保守料	自動扉保守料
	NPO法人HPSA	27,712	報償費	2・3月分ダンス講師謝礼
	関西産業医事務所	20,900	報償費	3月産業医報酬
	講師	22,500	報償費	3月分講師謝礼
	キャンマーケティング	12,911	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	21,120	印刷製本費	3月分コピー用紙
	浅岡・瀧弁護士事務所	18,150	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	11,314	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	18,150	業務委託費	3月分共通経費按分
	税理士事務所	24,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	セコム	11,550	業務委託費	3月機械警備委託
	プロトジャックス	46,217	業務委託費	3月定期清掃
	テストパル	507,241	業務委託費	3月分給食業務委託料
	阪急コンピューターバスマネジメント	441,056	業務委託費	3月分自動車管理
	テラルテクノサービス	22,000	業務委託費	給水ポンプ点検
	かんなびの丘	221,375	業務委託費	第三者評価実施費用
	テストパル	311,392	給食費	3月分給食材料費
	アマゾン	5,926	給食費	とろみ食材
	テストパル	100,936	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	テストパル	440	福利厚生費	厨房職員腸内検査
	アマゾン	35,946	保健衛生費	手指アルコール、漂白剤
	モノタロウ	3,938	消耗器具備品費	厨房用消耗品
	コーナン	6,444	消耗器具備品費	ホワイトボード、ペン
	ナディックス	56,716	日用品費	手袋、トイレペーパー、ティッシュ
	毎日新聞大阪センター	503,154	車輦費	2・3月ガソリン代
	阪急コンピューターバスマネジメント	11,530	保険料	車検時自賠責
	西国自動車	35,300	保険料	車検時自賠責
	バステック	112,772	賃借料	車両リース料
	阪急阪神エムテック	663,982	車輦費	バスシート修理、座面張替え
	西国自動車	126,753	車輦費	車検費用他
(製袋事業)	箕面市水道部	13,094	水道光熱費	2・3月分水道代
	関西電力	29,452	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,284	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	33,711	利用者工賃	3月分及び特別工賃
(自主事業)	利用者	127,752	利用者工賃	3月分及び特別工賃
	箕面市水道部	13,093	水道光熱費	2・3月分水道代
	関西電力	29,451	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,283	水道光熱費	3月ガス代
(農園事業)	職員	51,334	職員給料(G)	3月分給料
	利用者	55,406	利用者工賃	3月分及び特別工賃
	箕面市水道部	2,618	水道光熱費	2・3月分水道代
	コーナン	4,701	材料費	野菜種
	関西電力	5,890	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	656	水道光熱費	3月ガス代
小計		21,584,311		
わんすてっふ	職員	18,030	職員給料	3月分支援職員時間外手当
	職員	36,399	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	職員	215,775	退職金	職員退職金
	大阪府シルバー	76,585	派遣職員費	3月運転手派遣
	豊中年金事務所	182,679	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
	豊中年金事務所	152,410	法定福利費	2月分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	1,026	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	テストパル	108,695	業務委託費	3月分給食業務委託料
	税理士事務所	2,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	プロトジャックス	2,400	業務委託費	3月分定期清掃
	田中工業	330	保守料	3月分共通経費按分
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	テストパル	52,688	給食費	3月分給食材料費
	毎日新聞大阪センター	110,774	車輦費	2・3月ガソリン代
	西国自動車	40,040	車輦費	タイヤ交換
	NTT西日本	5,826	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	992	通信運搬費	3月分通信料
	関西電力	35,343	水道光熱費	3月分電気代
	大阪ガス	3,941	水道光熱費	3月ガス
	北摂ガス	5,434	水道光熱費	3月ガス
	箕面市水道部	15,713	水道光熱費	2・3月水道代
小計		1,072,975		
合計		31,750,764		

職員預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	職員、講師	642,610	-	3月所得税
	職員	1,015,700	-	3月住民税、退職者4・5月住民税
	職員	6,272,751	-	2.3月分社会保険料個人負担分
合計		7,931,061		

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に要する支出	収				
		障害福祉サービス等事業収入	121,472,000	120,816,198	655,802
		自立支援給付費収入	81,882,000	81,232,287	649,713
		特定費用収入	1,141,000	1,131,298	9,702
		その他の事業収入	38,449,000	38,452,613	-3,613
		経常経費寄附金収入	1,032,000	1,032,103	-103
		経常経費寄附金収入	1,032,000	1,032,103	-103
		その他の収入	1,281,000	1,394,532	-113,532
	入	受入研修費収入	0	6,000	-6,000
		利用者等外給食費収入	610,000	602,214	7,786
		雑収入	671,000	786,318	-115,318
	事業活動収入計(1)	123,785,000	123,242,833	542,167	
事業活動に要する支出		人件費支出	102,202,000	102,741,492	-539,492
		職員給料支出	38,705,000	38,838,888	-133,888
		職員賞与支出	11,776,000	12,089,021	-313,021
		非常勤職員給与支出	22,350,000	22,311,684	38,316
		派遣職員費支出	13,770,000	13,810,095	-40,095
		退職給付支出	5,065,000	5,064,262	738
		法定福利費支出	10,536,000	10,627,542	-91,542
		事業費支出	7,047,000	6,650,023	396,977
		給食費支出	872,000	863,432	8,568
		保健衛生費支出	426,000	404,281	21,719
		教養娯楽費支出	20,000	6,196	13,804
		日用品費支出	320,000	342,418	-22,418
		本人支給金支出	40,000	33,570	6,430
		水道光熱費支出	2,158,000	2,034,547	123,453
		消耗器具備品費支出	540,000	458,773	81,227
		保険料支出	124,000	115,689	8,311
		賃借料支出	485,000	469,600	15,400
		教育指導費支出	165,000	62,030	102,970
		車両費支出	1,897,000	1,859,487	37,513
		事務費支出	14,168,000	13,688,625	479,375
		福利厚生費支出	290,000	282,923	7,077
		職員被服費支出	12,000	11,724	276
		旅費交通費支出	56,000	23,430	32,570
		研修研究費支出	106,000	84,730	21,270
		事務消耗品費支出	679,000	593,687	85,313
		印刷製本費支出	185,000	228,646	-43,646
		水道光熱費支出	2,277,000	2,204,124	72,876
		修繕費支出	620,000	519,915	100,085
		通信運搬費支出	515,000	508,850	6,150
		広報費支出	22,000	13,200	8,800
		業務委託費支出	6,358,000	6,319,928	38,072
		手数料支出	677,000	669,890	7,110
		保険料支出	301,000	316,463	-15,463
		賃借料支出	103,000	107,660	-4,660
	租税公課支出	5,000	13,314	-8,314	
	保守料支出	887,000	775,390	111,610	
	渉外費支出	10,000	13,400	-3,400	
	報償費支出	1,065,000	1,001,351	63,649	
	その他の支出	939,000	931,272	7,728	
	利用者等外給食費支出	439,000	431,272	7,728	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	124,356,000	124,011,412	344,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-571,000	-768,579	197,579	
施設整備	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	295,000	294,800	200	

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	器具及び備品取得支出	295,000	294,800	200
	施設整備等支出計(5)	295,000	294,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-295,000	-294,800	-200
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	4,963,000	4,961,671	1,329
	退職給付引当資産取崩収入	4,668,000	4,666,671	1,329
	施設整備等積立資産取崩収入	295,000	295,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,963,000	4,961,671	1,329
	支			
	出			
	積立資産支出	4,097,000	4,096,816	184
	退職給付引当資産支出	2,629,000	2,628,816	184
	施設整備等積立資産支出	1,468,000	1,468,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,097,000	4,096,816	184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	866,000	864,855	1,145
	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	-198,524	198,524
前期末支払資金残高(12)		19,863,302	19,863,302	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,863,302	19,664,778	198,524

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	120,816,198	121,975,943	-1,159,745
	自立支援給付費収益	81,232,287	81,956,704	-724,417
	特定費用収益	1,131,298	1,016,900	114,398
	その他の事業収益	38,452,613	39,002,339	-549,726
	経常経費寄附金収益	1,032,103	34,800	997,303
	経常経費寄附金収益	1,032,103	34,800	997,303
	サービス活動収益計(1)	121,848,301	122,010,743	-162,442
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,447,064	91,862,176	9,584,888
	職員給料	38,838,888	37,931,410	907,478
	職員賞与	9,320,934	8,298,223	1,022,711
	賞与引当金繰入	3,511,514	2,768,087	743,427
	非常勤職員給与	22,311,684	21,606,732	704,952
	派遣職員費	13,810,095	8,661,430	5,148,665
	退職給付費用	3,026,407	2,295,605	730,802
	法定福利費	10,627,542	10,300,689	326,853
	事業費	6,650,023	7,668,284	-1,018,261
	給食費	863,432	784,992	78,440
	保健衛生費	404,281	487,367	-83,086
	教養娯楽費	6,196	5,645	551
	日用品費	342,418	243,086	99,332
	本人支給金	33,570	50,499	-16,929
	水道光熱費	2,034,547	2,534,250	-499,703
	消耗器具備品費	458,773	602,835	-144,062
	保険料	115,689	123,550	-7,861
	賃借料	469,600	480,000	-10,400
	教育指導費	62,030	72,949	-10,919
	車両費	1,859,487	2,283,111	-423,624
	事務費	13,688,625	13,366,521	322,104
	福利厚生費	282,923	281,051	1,872
	職員被服費	11,724	13,860	-2,136
	旅費交通費	23,430	29,360	-5,930
	研修研究費	84,730	37,488	47,242
	事務消耗品費	593,687	462,257	131,430
	印刷製本費	228,646	276,317	-47,671
	水道光熱費	2,204,124	2,745,466	-541,342
	修繕費	519,915	220,640	299,275
	通信運搬費	508,850	514,865	-6,015
	広報費	13,200	70,707	-57,507
	業務委託費	6,319,928	6,240,525	79,403
	手数料	669,890	122,164	547,726
	保険料	316,463	325,118	-8,655
	賃借料	107,660	102,660	5,000
	租税公課	13,314	816	12,498
保守料	775,390	873,840	-98,450	
渉外費	13,400	12,250	1,150	
報償費	1,001,351	1,037,137	-35,786	
減価償却費	1,128,709	1,456,641	-327,932	
減価償却費	1,128,709	1,456,641	-327,932	
	サービス活動費用計(2)	122,914,421	114,353,622	8,560,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,066,120	7,657,121	-8,723,241
サ ー ビ ス 活	その他のサービス活動外収益	1,394,532	1,072,876	321,656
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	602,214	739,030	-136,816
	雑収益	786,318	333,846	452,472
	サービス活動外収益計(4)	1,394,532	1,072,876	321,656

西小路拠点区分事業活動計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	931,272	533,688	397,584
		利用者等外給食費	431,272	533,688	-102,416
		雑損失	500,000	0	500,000
		サービス活動外費用計(5)	931,272	533,688	397,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,260	539,188	-75,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-602,860	8,196,309	-8,799,169	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	855,420	0	855,420
		拠点区分間繰入金収益	855,420	0	855,420
		特別収益計(8)	855,420	0	855,420
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	855,420	0	855,420
		拠点区分間繰入金費用	855,420	0	855,420
		特別費用計(9)	855,422	0	855,422
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-602,862	8,196,309	-8,799,171
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,498,210	18,360,901	2,137,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,895,348	26,557,210	-6,661,862
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		295,000	0	295,000
	施設整備等積立金取崩額		295,000	0	295,000
	その他の積立金積立額(16)		1,468,000	6,059,000	-4,591,000
	事業運営積立金積立額		0	6,059,000	-6,059,000
	施設整備等積立金積立額		1,468,000	0	1,468,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,722,348	20,498,210	-1,775,862	

西小路拠点区分貸借対照表

令和 6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	31,621,600	26,068,465	5,553,135	流 動 負 債	15,468,336	8,973,250	6,495,086
現 金 預 金	19,338,099	12,064,724	7,273,375	事 業 未 払 金	11,956,822	6,205,163	5,751,659
事 業 未 収 金	12,283,501	13,918,546	-1,635,045	賞 与 引 当 金	3,511,514	2,768,087	743,427
未 収 補 助 金	0	75,195	-75,195	固 定 負 債	23,548,509	24,730,944	-1,182,435
前 払 金	0	10,000	-10,000	退 職 給 付 金	23,548,509	24,730,944	-1,182,435
固 定 資 産	102,349,593	103,192,939	-843,346	負 債 の 部 合 計	39,016,845	33,704,194	5,312,651
そ の 他 の 固 定 資 産	102,349,593	103,192,939	-843,346	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	675,126	1,060,908	-385,782	そ の 他 の 積 立 金	76,232,000	75,059,000	1,173,000
器 具 及 び 備 品	1,861,248	2,309,377	-448,129	事 業 運 営 積 立 金	58,316,000	58,316,000	0
リサイクル預託金	0	32,710	-32,710	人 件 費 積 立 金	7,866,000	7,866,000	0
事業運営積立資産	58,316,000	58,316,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	10,050,000	8,877,000	1,173,000
退職給付引当資産	23,548,509	24,730,944	-1,182,435	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,722,348	20,498,210	-1,775,862
人件費積立資産	7,866,000	7,866,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,722,348	20,498,210	-1,775,862
施設整備等積立資産	10,050,000	8,877,000	1,173,000	(うち当期活動増減差額)	-602,862	8,196,309	-8,799,171
そ の 他 の 固 定 資 産	32,710	0	32,710	純 資 産 の 部 合 計	94,954,348	95,557,210	-602,862
資 産 の 部 合 計	133,971,193	129,261,404	4,709,789	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	133,971,193	129,261,404	4,709,789

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3⑪)
 - 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	14,142,197	675,126
器具備品	6,412,597	4,551,349	1,861,248
合 計	21,229,920	18,693,546	2,536,374

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5(2023)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 サービス区分間繰入金明細書
- 6 事業未収金明細表
- 7 事業未払金明細表

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	2,768,087	3,511,514 ()	2,768,087	()	3,511,514	
退職給付引当金	24,730,944	3,484,236 ()	4,666,671	()	23,548,509	
計	27,499,031	6,995,750 ()	7,434,758	()	27,060,023	

西小路拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		管理運営事業さきり園	生活介護事業さきり園	入浴サービス事業さきり園	社会福祉増進事業さきり園	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	12,612,548	106,663,650	1,540,000	0	120,816,198	0	120,816,198	
	自立支援給付費収益	0	79,692,287	1,540,000	0	81,232,287	0	81,232,287	
	特定費用収益	0	1,131,298	0	0	1,131,298	0	1,131,298	
	その他の事業収益	12,612,548	25,840,065	0	0	38,452,613	0	38,452,613	
	経常経費寄附金収益	0	1,032,103	0	0	1,032,103	0	1,032,103	
	経常経費寄附金収益	0	1,032,103	0	0	1,032,103	0	1,032,103	
サービス活動収益計(1)		12,612,548	107,695,753	1,540,000	0	121,848,301	0	121,848,301	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	7,099,796	93,481,018	866,250	0	101,447,064	0	101,447,064	
	職員給料	976,584	37,862,304	0	0	38,838,888	0	38,838,888	
	職員賞与	162,967	9,157,967	0	0	9,320,934	0	9,320,934	
	賞与引当金繰入	116,067	3,395,447	0	0	3,511,514	0	3,511,514	
	非常勤職員給与	2,541,290	18,904,144	866,250	0	22,311,684	0	22,311,684	
	派遣職員費	2,651,810	11,158,285	0	0	13,810,095	0	13,810,095	
	退職給付費用	59,971	2,966,436	0	0	3,026,407	0	3,026,407	
	法定福利費	591,107	10,036,435	0	0	10,627,542	0	10,627,542	
	事業費	0	6,665,264	84,759	0	6,650,023	0	6,650,023	
	給食費	0	863,432	0	0	863,432	0	863,432	
	保健衛生費	0	404,281	0	0	404,281	0	404,281	
	教養娯楽費	0	6,196	0	0	6,196	0	6,196	
	日用品費	0	342,418	0	0	342,418	0	342,418	
	本人支給金	0	33,570	0	0	33,570	0	33,570	
	水道光熱費	0	1,949,788	84,759	0	2,034,547	0	2,034,547	
	消耗器具備品費	0	458,773	0	0	458,773	0	458,773	
	保険料	0	115,689	0	0	115,689	0	115,689	
	賃借料	0	469,600	0	0	469,600	0	469,600	
	教育指導費	0	62,030	0	0	62,030	0	62,030	
	車輦費	0	1,859,487	0	0	1,859,487	0	1,859,487	
	事務費	6,385,155	6,622,346	681,124	0	13,688,625	0	13,688,625	
	福利厚生費	19,310	263,613	0	0	282,923	0	282,923	
	職員被服費	0	11,724	0	0	11,724	0	11,724	
	旅費交通費	600	21,300	1,530	0	23,430	0	23,430	
	研修研究費	0	84,730	0	0	84,730	0	84,730	
	事務消耗品費	280,214	313,473	0	0	593,687	0	593,687	
	印刷製本費	176,740	51,906	0	0	228,646	0	228,646	
	水道光熱費	2,204,124	0	0	0	2,204,124	0	2,204,124	
	修繕費	213,081	306,834	0	0	519,915	0	519,915	
	通信運搬費	177,959	330,891	0	0	508,850	0	508,850	
	広報費	0	13,200	0	0	13,200	0	13,200	
	業務委託費	2,123,914	3,516,420	679,594	0	6,319,928	0	6,319,928	
	手数料	482	669,408	0	0	669,890	0	669,890	
保険料	12,860	303,603	0	0	316,463	0	316,463		
賃借料	5,000	102,660	0	0	107,660	0	107,660		
租税公課	0	13,314	0	0	13,314	0	13,314		
保守料	365,420	409,970	0	0	775,390	0	775,390		
渉外費	0	13,400	0	0	13,400	0	13,400		
報償費	805,451	195,900	0	0	1,001,351	0	1,001,351		
減価償却費	0	1,128,709	0	0	1,128,709	0	1,128,709		
減価償却費	0	1,128,709	0	0	1,128,709	0	1,128,709		
サービス活動費用計(2)		13,484,951	107,797,337	1,632,133	0	122,914,421	0	122,914,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-872,403	-101,584	-92,133	0	-1,066,120	0	-1,066,120	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	130,784	1,263,748	0	0	1,394,532	0	1,394,532	
	受入研修費収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
	利用者等外給食収益	0	602,214	0	0	602,214	0	602,214	
	雑収益	130,784	655,534	0	0	786,318	0	786,318	
	サービス活動外収益計(4)		130,784	1,263,748	0	0	1,394,532	0	1,394,532
	その他のサービス活動外費用	0	931,272	0	0	931,272	0	931,272	
利用者等外給食費	0	431,272	0	0	431,272	0	431,272		
雑損失	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000		
サービス活動外費用計(5)		0	931,272	0	0	931,272	0	931,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,784	332,476	0	0	463,260	0	463,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-741,619	230,892	-92,133	0	-602,860	0	-602,860	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	855,420	0	0	855,420	0	855,420	
	拠点区分間繰入金収益	0	855,420	0	0	855,420	0	855,420	
	サービス区分間繰入金収益	1,173,000	0	0	0	1,173,000	-1,173,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,173,000	0	0	0	1,173,000	-1,173,000	0	
	特別収益計(8)		1,173,000	855,420	0	0	2,028,420	-1,173,000	855,420
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	0	855,420	0	0	855,420	0	855,420	
	拠点区分間繰入金費用	0	855,420	0	0	855,420	0	855,420	
	サービス区分間繰入金費用	0	1,173,000	0	0	1,173,000	-1,173,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	1,173,000	0	0	1,173,000	-1,173,000	0		
特別費用計(9)		0	2,028,422	0	0	2,028,422	-1,173,000	855,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,173,000	-1,173,002	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		431,381	-942,110	-92,133	0	-602,862	0	-602,862	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	4,315,771	14,699,345	1,360,655	122,439	20,498,210	0	20,498,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,747,152	13,757,235	1,268,522	122,439	19,895,348	0	19,895,348	
活 動 増 減 差 額 の 部	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	295,000	0	0	295,000	0	295,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	295,000	0	0	295,000	0	295,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,468,000	0	0	1,468,000	0	1,468,000	
	施設整備等積立金積立額	0	1,468,000	0	0	1,468,000	0	1,468,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,747,152	12,584,235	1,268,522	122,439	18,722,348	0	18,722,348	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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)

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			58,316,000	
人件費積立金	7,866,000			7,866,000	
施設整備等積立金	8,877,000	1,468,000	295,000	10,050,000	
計	75,059,000	1,468,000	295,000	76,232,000	

(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			58,316,000	
人件費積立資産	7,866,000			7,866,000	
施設整備積立資産	8,877,000	1,468,000	295,000	10,050,000	
退職給付引当資産	24,730,944	3,484,236	4,666,671	23,548,509	退職給付引当金に対応して積立
計	99,789,944	4,952,236	4,961,671	99,780,509	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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)

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			
生活介護事業ささ ゆり園	管理運営事業ささ ゆり園	資金移動	1,173,000	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
管理運営事業ささゆり園	各種団体	97,860	雑収入	コピー代金
小計		97,860		
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	5,594,429	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	6,261,586	介護給付費収入	3月給付費
	職員	47,496	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	派遣職員	2,030	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	72,712	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	83,388	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		12,061,641		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市	124,000	介護給付費収入	3月補助金
小計		124,000		
合計		12,283,501		

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	914	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	203,979	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	職員	88,272	退職金	職員退職金
	大阪府シルバー人材センター	234,122	派遣職員費	3月受付派遣料
	各講師	32,000	報償費	3月分謝礼
	キャンマーケティングジャパン	12,455	印刷製本費	3月コピーカウンター料金
	日興商会	33,264	印刷製本費	インク、ロールマスター
	セコム	5,775	業務委託費	3月機械警備委託
	箕面市障害者事業団	11,880	業務委託費	3月観葉植物設置委託
	箕面市障害者事業団	209,524	業務委託費	玄関前花壇管理料年間委託料
	豊能障害者労働者センター	25,520	業務委託費	点訳委託
	箕面市シルバー人材センター	56,555	業務委託費	3月定期清掃
	弘伸商事	8,800	業務委託費	3月空き缶収集代金
	ナブコダ	49,500	保守料	令和5年度自動扉保守料
	ホクト住建	60,181	修繕費	ウオームレット取替工事
	豊中年金事務所	52,836	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
	豊中年金事務所	39,097	法定福利費	2月分社会保険料事業主負担
	NTT西日本	12,588	通信運搬費	3月電話代
	関西電力	117,539	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	46,327	水道光熱費	3月ガス代
小計		1,301,128		
生活介護事業ささゆり園	職員	340,823	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,347,263	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	OT・囃託医	118,000	非常勤職員給与	3月分謝礼
	職員	4,656,310	退職金	職員退職金
	大阪府シルバー人材センター	331,945	派遣職員費	3月派遣職員給料
	パソナ	128,150	派遣職員費	3月派遣職員給料
	レバレッジズメディカルケア	842,304	派遣職員費	3月看護師派遣料
	豊中年金事務所	1,469,107	法定福利費	2、3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	1,485	研修研究費	Eラーニング利用料
	講師	7,500	報償費	音楽講師謝礼
	関西産業医事務所	5,700	報償費	3月産業医報酬
	ナブコダ	49,500	保守料	令和5年度自動扉保守料
	総合メディカル	180,400	修繕費	油圧シリンダー組み立て
	浅岡・瀧井護士事務所	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	3,086	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	松岡会計事務所	6,600	業務委託費	3月共通経費按分
	セコム	5,775	業務委託費	3月機械警備委託
	箕面市シルバー人材センター	56,555	業務委託費	3月定期清掃
	かんなびの丘	253,000	業務委託費	第三者評価実施費用
	テストイパル	144,926	業務委託費	3月給食委託費
	テストイパル	65,416	給食費	3月食料費
	テストイパル	36,704	利用者等外給食費	3月食料費
	毎日新聞大阪センター	197,733	車輦費	2・3月ガソリン代
	西国自動車	29,942	車輦費	車検、タイヤ履き替え等
	利用者	11,933	本人支給金	12~3月作業支給金
	ナティックス	10,076	消耗器具備品費	掃除用品
	コーナン	34,765	日用品費	防虫剤、日用品
	日興商会	19,430	事務消耗品費	事務用品
	NTT西日本	31,309	通信運搬費	2、3月電話代
	NTTコミュニケーション	3,080	通信運搬費	2、3月電話代
	KDDI	5,951	通信運搬費	3月電話代
	大阪ガス	40,982	水道光熱費	3月ガス代
	関西電力	103,976	水道光熱費	3月電気代
小計		10,549,626		
入浴サービス事業ささゆり園	職員	43,125	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	56,642	業務委託費	3月浴槽清掃委託料
	大阪ガス	1,781	水道光熱費	3月ガス代
	関西電力	4,520	水道光熱費	3月電気代
小計		106,068		
合計		11,956,822		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	191,186,000	192,138,378	-952,378
	自立支援給付費収入	151,530,000	151,987,935	-457,935
	利用者負担金収入	550,000	573,956	-23,956
	補足給付費収入	4,020,000	4,020,000	0
	特定費用収入	22,232,000	21,485,387	746,613
	その他の事業収入	12,854,000	14,071,100	-1,217,100
	経常経費寄附金収入	0	6	-6
	経常経費寄附金収入	0	6	-6
	受取利息配当金収入	0	9	-9
	受取利息配当金収入	0	9	-9
	その他の収入	0	101,889	-101,889
	雑収入	0	101,889	-101,889
	事業活動収入計(1)	191,186,000	192,240,282	-1,054,282
事業活動による支出	人件費支出	139,324,000	139,305,719	18,281
	職員給料支出	64,547,000	64,564,443	-17,443
	職員賞与支出	19,163,000	19,107,475	55,525
	非常勤職員給与支出	23,819,000	23,689,541	129,459
	派遣職員費支出	14,440,000	14,578,044	-138,044
	退職給付支出	2,590,000	2,588,130	1,870
	法定福利費支出	14,765,000	14,778,086	-13,086
	事業費支出	22,379,000	21,629,723	749,277
	給食費支出	5,000	0	5,000
	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	172,000	146,133	25,867
	特定費用等負担金支出	22,192,000	21,483,590	708,410
	事務費支出	17,515,000	17,444,496	70,504
	福利厚生費支出	648,000	690,310	-42,310
	職員被服費支出	15,000	15,632	-632
	旅費交通費支出	123,000	56,740	66,260
	研修研究費支出	203,000	137,475	65,525
	事務消耗品費支出	572,000	510,441	61,559
	印刷製本費支出	293,000	287,062	5,938
	水道光熱費支出	340,000	299,875	40,125
	車輛費支出	250,000	203,156	46,844
	修繕費支出	95,000	69,879	25,121
	通信運搬費支出	1,365,000	1,368,902	-3,902
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	27,000	17,600	9,400
	業務委託費支出	916,000	925,638	-9,638
	手数料支出	189,000	175,174	13,826
	保険料支出	348,000	377,015	-29,015
	賃借料支出	138,000	136,870	1,130
	土地・建物賃借料支出	11,196,000	11,356,790	-160,790
	保守料支出	666,000	721,312	-55,312
渉外費支出	15,000	8,250	6,750	
報償費支出	106,000	91,200	14,800	
雑支出	0	-4,825	4,825	
事業活動支出計(2)	179,218,000	178,379,938	838,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,968,000	13,860,344	-1,892,344	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 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	2,222,000	2,219,557	2,443
		退職給付引当資産取崩収入	2,222,000	2,219,557	2,443
		その他の活動による収入	3,196,000	3,196,840	-840
		過年度修正収入	3,196,000	3,196,840	-840
		その他の活動収入計(7)	5,418,000	5,416,397	1,603
	支 出	積立資産支出	14,514,000	14,514,779	-779
		事業運営積立資産支出	10,052,000	10,052,000	0
		退職給付引当資産支出	4,462,000	4,462,779	-779
		その他の活動による支出	2,872,000	2,808,300	63,700
		過年度修正支出	2,872,000	2,808,300	63,700
	その他の活動支出計(8)	17,386,000	17,323,079	62,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,968,000	-11,906,682	-61,318	
	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	1,953,662	-1,953,662	
	前期末支払資金残高(12)	58,627,135	58,627,135	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,627,135	60,580,797	-1,953,662	

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5年4月1日 (至) 令和6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	192,138,378	182,674,446	9,463,932
	自立支援給付費収益	151,987,935	140,915,085	11,072,850
	利用者負担金収益	573,956	127,048	446,908
	補足給付費収益	4,020,000	4,210,000	-190,000
	特定費用収益	21,485,387	21,434,824	50,563
	その他の事業収益	14,071,100	15,987,489	-1,916,389
	経常経費寄附金収益	6	3	3
	経常経費寄附金収益	6	3	3
	サービス活動収益計(1)	192,138,384	182,674,449	9,463,935
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,538,857	128,430,769	14,108,088
	職員給料	64,564,443	58,512,274	6,052,169
	職員賞与	14,402,068	12,898,210	1,503,858
	賞与引当金繰入	5,695,323	4,705,407	989,916
	非常勤職員給与	23,689,541	25,653,016	-1,963,475
	派遣職員費	14,578,044	9,329,400	5,248,644
	退職給付費用	4,831,352	4,087,580	743,772
	法定福利費	14,778,086	13,244,882	1,533,204
	事業費	21,629,723	21,563,694	66,029
	保険料	146,133	133,425	12,708
	特定費用等負担費	21,483,590	21,430,269	53,321
	事務費	17,444,496	17,672,719	-228,223
	福利厚生費	690,310	656,156	34,154
	職員被服費	15,632	18,480	-2,848
	旅費交通費	56,740	150,150	-93,410
	研修研究費	137,475	108,794	28,681
	事務消耗品費	510,441	553,345	-42,904
	印刷製本費	287,062	197,131	89,931
	水道光熱費	299,875	444,195	-144,320
	車両費	203,156	207,831	-4,675
	修繕費	69,879	150,395	-80,516
	通信運搬費	1,368,902	1,419,679	-50,777
	会議費	0	894	-894
	広報費	17,600	72,276	-54,676
	業務委託費	925,638	632,688	292,950
	手数料	175,174	171,047	4,127
	保険料	377,015	370,657	6,358
	賃借料	136,870	284,870	-148,000
	土地・建物賃借料	11,356,790	11,466,304	-109,514
	保守料	721,312	619,334	101,978
	渉外費	8,250	0	8,250
	報償費	91,200	91,200	0
	雑費	-4,825	57,293	-62,118
減価償却費	5,473,950	5,412,188	61,762	
減価償却費	5,473,950	5,412,188	61,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,217,475	-2,039,141	-178,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,217,475	-2,039,141	-178,334	
サービス活動費用計(2)	184,869,551	171,040,229	13,829,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,268,833	11,634,220	-4,365,387	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	9	11	-2
	受取利息配当金収益	9	11	-2
	その他のサービス活動外収益	101,889	53,024	48,865
	雑収益	101,889	53,024	48,865
サービス活動外収益計(4)	101,898	53,035	48,863	
費				

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,898	53,035	48,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,370,731	11,687,255	-4,316,524	
特別増減の部	収益	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
		拠点区分間繰入金収益	1,665,900	0	1,665,900
		拠点区分間繰入金収益	1,665,900	0	1,665,900
		その他の特別収益	3,196,840	0	3,196,840
		過年度修正益	3,196,840	0	3,196,840
	特別収益計(8)		4,862,740	1,000,000	3,862,740
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		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	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000	
拠点区分間繰入金費用		1,665,900	0	1,665,900	
拠点区分間繰入金費用		1,665,900	0	1,665,900	
その他の特別損失		2,808,300	0	2,808,300	
過年度修正損	2,808,300	0	2,808,300		
特別費用計(9)		4,474,201	1,000,001	3,474,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		388,539	-1	388,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,759,270	11,687,254	-3,927,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,873,280	69,744,026	129,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,632,550	81,431,280	-3,798,730
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,052,000	11,558,000	-1,506,000
	事業運営積立金積立額		10,052,000	4,549,000	5,503,000
	施設整備等積立金積立額		0	7,009,000	-7,009,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,580,550	69,873,280	-2,292,730	

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 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	71,953,182	66,021,359	5,931,823	流 動 負 債	17,067,708	12,099,631	4,968,077
現 金 預 金	39,074,737	34,517,045	4,557,692	事 業 未 払 金	11,372,385	7,304,224	4,068,161
事 業 未 収 金	29,722,105	28,065,774	1,656,331	預 り 金	0	90,000	-90,000
未 収 補 助 金	1,650,800	1,928,000	-277,200	賞 与 引 当 金	5,695,323	4,705,407	989,916
立 替 金	5,000	0	5,000	固 定 負 債	39,901,194	37,071,472	2,829,722
前 払 金	1,500,540	1,510,540	-10,000	退 職 給 付 金	39,901,194	37,071,472	2,829,722
固 定 資 産	147,787,276	140,379,505	7,407,771	負 債 の 部 合 計	56,968,902	49,171,103	7,797,799
基 本 財 産	11,073,845	13,656,853	-2,583,008	純 資 産 の 部			
建 物	11,073,845	13,656,853	-2,583,008	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	136,713,431	126,722,652	9,990,779	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
建 物	3,359,368	4,728,491	-1,369,123	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,868,580	4,086,055	-2,217,475
車 輛 運 搬 具	712,512	1,102,426	-389,914	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,868,580	4,086,055	-2,217,475
器 具 及 び 備 品	599,521	1,231,427	-631,906	そ の 他 の 積 立 金	81,832,426	71,780,426	10,052,000
リサイクル預託金	0	8,410	-8,410	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	42,430,000	32,378,000	10,052,000
事業運営積立資産	42,430,000	32,378,000	10,052,000	人 件 費 積 立 金	13,297,077	13,297,077	0
退職給付引当資産	39,901,194	37,071,472	2,829,722	施 設 整 備 等 積 立 金	25,077,000	25,077,000	0
人件費積立資産	13,297,077	13,297,077	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,580,550	69,873,280	-2,292,730
施設整備等積立資産	25,077,000	25,077,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,580,550	69,873,280	-2,292,730
差入保証金	10,300,000	10,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,759,270	11,687,254	-3,927,984
長期前払費用	0	500,000	-500,000	純 資 産 の 部 合 計	162,771,556	157,229,761	5,541,795
そ の 他 の 固 定 資 産	8,410	0	8,410	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	219,740,458	206,400,864	13,339,594
資 産 の 部 合 計	219,740,458	206,400,864	13,339,594				

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	13,656,853	0	2,583,008	11,073,845
合 計	13,656,853	0	2,583,008	11,073,845

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	48,627,527	11,073,845
建物(その他の固定資産)	11,880,000	8,520,632	3,359,368
車輜運搬具	1,947,750	1,235,238	712,512
器具備品	6,504,776	5,905,255	599,521
合 計	80,033,898	64,288,652	15,745,246

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	21,204,829	-386,171
第321回利付国債(人件費積立資産)	3,297,077	3,238,106	-58,971
第321回利付国債(施設整備等積立資産)	9,328,000	9,161,162	-166,838
第244回地方債(人件費積立資産)	10,000,000	9,852,000	-148,000
合 計	44,216,077	43,456,097	-759,980

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

相談支援事業における箕面市受託料収入について過去5年間の消費税を受領したため、その他の特別収益として3,196,840円を計上した。

(2) その他の特別損失の内訳

相談支援事業における過去5年間の消費税を納税したため、その他の特別損失として2,808,300円を計上した。

令和5(2023)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 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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		備 考
	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(持)	13,656,853	1,147,200	0	2,583,008	893,600	0	0	48,627,537	33,646,400	59,701,372	
建 物(借)	13,656,853	1,147,200	0	2,583,008	893,600	0	0	48,627,537	33,646,400	59,701,372	
建 物(借)	4,728,691	1,424,521	0	1,369,123	339,875	0	0	8,520,632	2,014,354	11,869,000	
車輿運搬具	1,102,045	944,334	0	389,914	334,000	0	0	1,235,236	909,666	1,947,750	
器具備品	1,231,467	0	0	631,905	0	1	0	6,062,754	1,050,000	6,394,776	
貸入金	10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000	
長期前払費用	17,862,344	2,938,885	0	500,000	500,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,862,344	2,938,885	0	2,890,942	1,223,873	1	0	18,618,624	6,974,020	33,632,526	
基本財産及びその他の固定資産計	31,519,197	4,086,085	0	5,473,950	2,217,473	1	0	67,446,151	40,620,420	93,333,898	
将来入金予定の債権引当金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	31,519,197	4,086,085	0	5,473,950	2,217,473	1	0	67,446,151	40,620,420	93,333,898	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	4,705,407	5,695,323 ()	4,705,407	()	5,695,323	
退職給付引当金	37,071,472	5,157,219 ()	2,219,557	107,940 ()	39,901,194	
計	41,776,879	10,852,542 ()	6,924,964	107,940 ()	45,596,517	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

Table with 14 columns: 勘定科目, 拠点区分間繰入金収益, 拠点区分間繰入金費用, 住宅介護・直営訪問介護, 移動支援事業, 相談支援事業, 同行支援事業, 個人事業(委託)の収益, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収益 (Revenue), 費用 (Expenses), and 増減 (Changes) for various categories like 障害福祉サービス等事業収益, サービス活動増減差額, and 特別増減差額.

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (㊹)
(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	32,378,000	10,052,000		42,430,000	
人件費積立金	13,297,077			13,297,077	
施設整備等積立金	25,077,000			25,077,000	
計	71,780,426	10,052,000		81,832,426	

(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	32,378,000	10,052,000		42,430,000	
退職給付引当資産	37,071,472	5,157,219	2,327,497	39,901,194	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	
施設整備等積立資産	25,077,000			25,077,000	
計	108,851,898	15,209,219	2,327,497	121,733,620	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (㊸)
(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 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	6,745,000	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	1,680,000	運営費補填
移動支援事業	共同生活援助事業 第2つなぐりの家	資金移動	1,227,000	運営費補填
同行援助事業	共同生活援助事業 第2つなぐりの家	資金移動	323,000	運営費補填
同行援助事業	短期入所事業(第11つなぐりの家)	資金移動	110,000	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	6,063,578	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	6,520,215	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	250,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	250,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	利用者	116,473	利用者負担金収入	2・3月利用者定率負担金
	第2GH利用者	262,900	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第3GH利用者	237,000	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第4GH利用者	371,580	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第7GH利用者	305,500	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第8GH利用者	237,400	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第9GH利用者	244,600	特定費用収入	2・3月利用者負担金
第10GH利用者	477,000	特定費用収入	2・3月利用者負担金、長期分割払残金	
小計		15,336,226		
共同生活援助事業(第11)	大阪府国保連	2,540,262	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,732,763	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	389,400	特定費用収入	2・3月利用者負担金
	第6GH利用者	406,599	特定費用収入	2・3月利用者負担金
小計		6,229,024		
居宅介護事業	大阪府国保連	2,434,448	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,790,476	介護給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	342,632	介護給付費収入	1月分給付費(過誤分)
	利用者	455	利用者負担金収入	3月分定率負担金
小計		5,568,011		
移動支援事業	箕面市	565,711	介護給付費収入	3月給付費
	利用者	1,037	特定費用収入	3月分実費負担金
小計		566,748		
相談支援事業	大阪府国保連	528,131	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	617,184	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)
	箕面市	711,700	受託金収入	5年度消費税分
	利用者	7,905	特定費用収入	3月分実費負担
小計		1,864,920		
同行援護事業	大阪府国保連	78,588	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	78,588	介護給付費収入	3月給付費
小計		157,176		
合計		29,722,105		

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)	大阪府	235,200	補助金事業収入	大阪府物価高騰対策一時支援金
	箕面市	990,000	補助金事業収入	R5年度家賃補助4期目分
小計		1,225,200		
共同生活援助事業(第11)	大阪府	67,200	補助金事業収入	大阪府物価高騰対策一時支援金
	箕面市	306,000	補助金事業収入	R5年度家賃補助4期目分
小計		373,200		
短期入所事業	大阪府	8,400	補助金事業収入	大阪府物価高騰対策一時支援金
小計		8,400		
居宅介護事業	大阪府	22,000	補助金事業収入	大阪府物価高騰対策一時支援金
小計		22,000		
相談支援事業	大阪府	22,000	補助金事業収入	大阪府物価高騰対策一時支援金
小計		22,000		
合計		1,650,800		

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2)	利用者	5,000	預り金	利用者おこづかい
合計		5,000		

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	1,100,540	土地建物賃借料	R6年4月分家賃
小計		1,100,540		
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	R6年4月分家賃
小計		400,000		
合計		1,500,540		

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	533,419	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,174,078	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	職員	696,365	退職金	職員退職金
	大阪府シルバー人材	128,676	派遣職員費	3月分職員派遣料
	豊中年金事務所	1,090,340	法定福利費	2. 3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	2,850	旅費交通費	3月職員旅費
	リーオンミー	1,485	研修研究費	Eラーニング利用料
	有研	19,536	福利厚生費	3月職員検便費用
	浅岡・瀧弁護士事務所	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	3,086	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	税理士事務所	6,600	業務委託費	3月共通経費按分
	田中工業	661	保守料	3月分電話保守
	日興商会	3,894	事務消耗品費	事務用品
	コーナン	6,556	事務消耗品費	段差プレート
	箕面市障害者共働事業所たんぼほ	5,280	印刷製本費	コピー用紙
	キャノンマーケティング	12,373	印刷製本費	コピーカウンター
	NTT西日本	2,917	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	77,563	通信運搬費	2. 3月電話代
	NTTコミュニケーション	36,564	通信運搬費	2. 3月通信料
	KDDI	1,370	通信運搬費	3月電話代
	箕面市	7,856	水道光熱費	2・3月月水道代
	関西電力	17,671	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	1,970	水道光熱費	3月ガス代
	関西産業医事務所	5,700	報償費	3月産業医報酬
	利用者	30,000	土地建物賃貸料	利用者家賃過徴収分
	第2GH利用者	81,651	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第3GH利用者	92,505	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第4GH利用者	224,180	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第7GH利用者	125,728	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第8GH利用者	114,832	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第9GH利用者	94,465	特定費用等支出	3月食費、雑費
第10GH利用者	158,737	特定費用等支出	3月食費、雑費	
第2GH利用者	227,797	特定費用収入	R5年度精算予定額	
第3GH利用者	221,746	特定費用収入	R5年度精算予定額	
第4GH利用者	64,484	特定費用収入	R5年度精算予定額	
第7GH利用者	264,890	特定費用収入	R5年度精算予定額	
第8GH利用者	183,599	特定費用収入	R5年度精算予定額	
第9GH利用者	265,952	特定費用収入	R5年度精算予定額	
第10GH利用者	164,356	特定費用収入	R5年度精算予定額	
小計		6,161,632		
共同生活援助事業(第11)	職員	160,513	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	612,096	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	トライトキャリア	930,869	派遣職員費	3月分派遣料
	キャリア	69,250	派遣職員費	3月分派遣料
	ネオキャリア	155,760	派遣職員費	3月分派遣料
	大阪府シルバー人材	59,299	派遣職員費	3月分派遣料
	職員	279,527	退職金	職員退職金
	有研	2,640	福利厚生費	3月職員検便費用
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,650	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	1,029	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月共通経費按分
	税理士事務所	2,200	業務委託費	3月共通経費按分
	豊中年金事務所	369,476	法定福利費	2. 3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料
	NTT西日本	5,834	通信運搬費	3月電話代
	デルテクノロジー	96,800	事務消耗品費	パソコン1台
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	第5GH利用者	201,044	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第6GH利用者	175,797	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第5GH利用者	75,127	特定費用収入	R5年度精算予定額
第6GH利用者	231,724	特定費用収入	R5年度精算予定額	
小計		3,434,680		
居宅介護事業	職員	178,999	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	28,436	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	230,487	退職金	職員退職金
	豊中年金事務所	222,058	法定福利費	2. 3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	デルテクノロジー	96,800	事務消耗品費	パソコン1台
小計		756,780		
移動支援事業	職員	258,125	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		258,125		
同行援護事業	職員	27,000	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		27,000		

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
相談支援事業	職員	14,861	職員給料	3月職員時間外手当
		4,137	非常勤職員給与	3月分給料
	職員	93,176	退職金	職員退職金
	豊中年金事務所	227,987	法定福利費	2. 3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	毎日新聞大阪センター	11,534	車両費	2・3月ガソリン代
	西国自動車	86,295	車両費	車両点検他
	日興商会	11,026	事務消耗品費	事務用品
	村上税理士事務所	275,000	業務委託費	過年度消費税計算業務委託
	NTT西日本	7,120	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	3,032	通信運搬費	3月電話代
小計		734,168		
合計		11,372,385		