

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あかつき会

(単位：円)

	資産			負債		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
流動資産	147,235,871	131,258,029	15,977,842	11,102,514	11,722,209	619,695
現金預金	116,626,461	101,259,402	15,367,059	9,920,181	10,604,791	684,610
有価証券	10,000	10,000	0	640,738	551,636	89,102
未収金	28,893,227	28,249,874	643,353	541,595	565,782	24,187
立替金	0	66,000	66,000	24,766,000	26,230,000	1,464,000
売掛金	1,706,183	1,672,753	33,430	24,766,000	26,230,000	1,464,000
固定資産	147,091,071	139,649,125	7,441,946	35,868,514	37,952,209	2,083,695
基本財産	119,671,474	122,885,726	3,214,252	133,046,375	133,046,375	0
建物	109,671,474	112,885,726	3,214,252	67,546,105	69,784,355	2,238,250
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	27,419,597	16,763,399	10,656,198	57,865,948	30,124,215	27,741,733
建物	15,607,846	12,236,860	3,371,986	27,741,733	0	27,741,733
構築物	324,917	394,542	69,625			
構築物運搬用具	2,631,184	1,003,337	1,627,847			
器具及び備品	905,181	1,256,738	351,557			
建物付属設備	7,913,679	1,848,602	6,065,077			
長期前払費用	36,790	24,320	12,470			
資産の部合計	294,326,942	270,907,154	23,419,788	258,458,428	232,964,945	25,503,483
				負債及び純資産の部合計	270,907,154	23,419,788
				純資産の部合計	294,326,942	258,458,428
				負債及び純資産の部合計	270,907,154	23,419,788

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業計	(福) 本部	GH 東大谷	GH 白川町	はあとねっと戸畑 (計)	はあとねっと戸畑 (事業)	はあとねっと戸畑 (授産)	コラボ北九州城野 (計)	コラボ北九州城野 (事業)
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	27,593,052	0	0	0	7,092,492	0	7,092,492	3,931,982	0
	障害福祉サービス等事業収入	167,060,167	0	6,018,259	6,955,782	31,862,560	31,862,560	0	31,134,797	31,134,797
	経常経費補助金収入	8,629,088	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
	受取利息配当金収入	24,705	14,387	4,984	1,589	882	43	839	324	48
	その他の収入	2,599,558	478,029	0	0	46,000	46,000	0	36,500	36,500
	事業活動収入計 (1)	205,906,570	492,416	6,023,243	6,957,371	39,001,934	31,908,603	7,093,331	35,553,603	31,621,345
	支出									
	人件費支出	113,912,589	535,000	4,529,819	2,001,830	21,271,297	21,271,297	0	19,341,431	19,341,431
	事業費支出	11,863,860	0	2,245,384	3,314,420	2,151,701	2,151,701	0	720,073	720,073
事務費支出	21,660,869	0	460,874	164,099	4,325,519	4,325,519	0	2,761,379	2,761,379	
就労支援事業支出	26,900,907	0	0	0	6,602,008	0	6,602,008	4,150,832	0	
支払利息支出	319,482	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	174,657,707	535,000	7,236,077	5,480,349	34,350,525	27,748,517	6,602,008	26,973,715	22,822,883	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,248,863	△ 42,584	△ 1,212,834	1,477,022	4,651,409	4,160,086	491,323	8,579,888	8,798,462	
支出										
設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	13,174,856	0	0	0	7,712,216	7,712,216	0	1,954,800	1,954,800	
施設整備等支出計 (5)	14,638,856	0	0	0	7,712,216	7,712,216	0	1,954,800	1,954,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,638,856	0	0	0	△ 7,712,216	△ 7,712,216	0	△ 1,954,800	△ 1,954,800	
その他の活動による支出	12,470	0	0	0	12,470	12,470	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	12,470	0	0	0	12,470	12,470	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,470	0	0	0	△ 12,470	△ 12,470	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,597,537	△ 42,584	△ 1,212,834	1,477,022	△ 3,073,277	△ 3,564,600	491,323	6,625,088	6,843,662	
前期末支払資金残高 (12)	119,535,820	4,738,851	4,330,548	1,152,628	22,354,522	22,354,522	0	35,391,134	35,391,134	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	136,133,357	4,696,267	3,117,714	2,629,650	19,281,245	18,789,922	491,323	42,016,222	42,234,796	

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		コラボ北九州城野 (授産)	コラボ北九州企救 丘(計)	コラボ北九州企救 丘(事業)	コラボ北九州企救 丘(授産)	マイマイ工房黒崎 (計)	マイマイ工房黒崎 (事業)	マイマイ工房黒崎 (授産)	さんらいず小芝 (計)	さんらいず小芝 (事業)
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	3,931,982	3,380,482	0	3,380,482	4,312,288	0	4,312,288	8,875,808	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,894,779	29,894,779	0	37,806,005	37,806,005	0	23,387,985	23,387,985
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	900,000	900,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	276	952	259	693	326	44	282	404	86
	その他の収入	0	1,063,589	1,063,589	0	927,440	927,440	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,932,258	34,339,802	30,958,627	3,381,175	43,946,059	39,633,489	4,312,570	32,264,197	23,388,071
	支出									
	人件費支出	0	17,922,038	17,922,038	0	22,794,663	22,794,663	0	21,374,645	21,374,645
	事業費支出	0	567,139	567,139	0	821,061	821,061	0	1,697,408	1,697,408
事務費支出	0	2,624,456	2,624,456	0	5,012,435	5,012,435	0	3,367,892	3,367,892	
就労支援事業支出	4,150,832	3,708,403	0	3,708,403	4,157,884	0	4,157,884	8,281,780	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	319,482	319,482	
事業活動支出計(2)	4,150,832	24,822,036	21,113,633	3,708,403	32,786,043	28,628,159	4,157,884	35,041,207	26,759,427	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 218,574	9,517,766	9,844,994	△ 327,228	11,160,016	11,005,330	154,686	△ 2,777,010	△ 3,371,356	
支										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	1,464,000	1,464,000	
固定資産取得支出	0	2,667,600	2,667,600	0	840,240	840,240	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,667,600	2,667,600	0	840,240	840,240	0	1,464,000	1,464,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 2,667,600	△ 2,667,600	0	△ 840,240	△ 840,240	0	△ 1,464,000	△ 1,464,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 218,574	6,850,166	7,177,394	△ 327,228	10,319,776	10,165,090	154,686	△ 4,241,010	△ 4,835,356	
前期末支払資金残高(12)	0	23,172,642	23,172,642	0	26,583,332	26,583,332	0	1,255,121	1,255,121	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 218,574	30,022,808	30,350,036	△ 327,228	36,903,108	36,748,422	154,686	△ 2,985,889	△ 3,580,235	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		さんらいず小芝(授産)	ピアハウス・リバーサイド						
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	8,875,808	0					
		経常経費補助金収入	0	7,279,088					
		受取利息配当金収入	318	857					
		その他の収入	0	48,000					
		事業活動収入計 (1)	8,876,126	7,327,945					
	支	人件費支出	0	4,141,866					
		事業費支出	0	346,674					
		事務費支出	0	2,944,215					
		就労支援事業支出	8,281,780	0					
		事業活動支出計 (2)	8,281,780	7,432,755					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		594,346	104,810	△				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		594,346	104,810	△					
前期末支払資金残高 (12)		0	557,042						
当期末支払資金残高 (11) + (12)		594,346	452,232						

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業計	(福) 本部	GH 東大谷	GH 白川町	はあとねっと戸畑 (計)	はあとねっと戸畑 (事業)	はあとねっと戸畑 (授産)	コラボ北九州城野 (計)	コラボ北九州城野 (事業)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	27,593,052	0	0	0	7,092,492	0	7,092,492	3,931,982	0
		障害福祉サービス等事業収益	167,060,167	0	6,018,259	6,955,782	31,862,560	31,862,560	0	31,134,797	31,134,797
		経常経費補助金収益	8,629,088	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
	益	サービス活動収益計 (1)	203,282,307	0	6,018,259	6,955,782	38,955,052	31,862,560	7,092,492	35,516,779	31,584,797
	費	人件費	113,912,589	535,000	4,529,819	2,001,830	21,271,297	21,271,297	0	19,341,431	19,341,431
		事業費	11,863,860	0	2,245,384	3,314,420	2,151,701	2,151,701	0	720,073	720,073
		事務費	21,660,869	0	460,874	164,099	4,325,519	4,325,519	0	2,761,379	2,761,379
		就労支援事業費用	26,900,907	0	0	0	6,602,008	0	6,602,008	4,150,832	0
		減価償却費	5,745,380	0	192,500	24,549	909,171	909,171	0	296,106	296,106
	用	サービス活動費用計 (2)	180,083,605	535,000	7,428,577	5,504,898	35,259,696	28,657,688	6,602,008	27,269,821	23,118,989
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,198,702	△ 535,000	△ 1,410,318	1,450,884	3,695,356	3,204,872	490,484	8,246,958	8,465,808	
収	受取利息配当金収益	24,705	14,387	4,984	1,589	882	43	839	324	48	
	その他のサービス活動外収益	2,599,558	478,029	0	0	46,000	46,000	0	36,500	36,500	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,624,263	492,416	4,984	1,589	46,882	46,043	839	36,824	36,548
	支払利息	319,482	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	319,482	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,304,781	492,416	4,984	1,589	46,882	46,043	839	36,824	36,548	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,503,483	△ 42,584	△ 1,405,334	1,452,473	3,742,238	3,250,915	491,323	8,283,782	8,502,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,238,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	△ 2,238,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,238,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,741,733	△ 42,584	△ 1,405,334	1,452,473	3,742,238	3,250,915	491,323	8,283,782	8,502,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,124,215	△ 7,581,149	4,489,508	1,209,615	32,290,276	32,290,276	0	39,293,815	39,293,815	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,865,948	△ 7,623,733	3,084,174	2,662,088	36,032,514	35,541,191	491,323	47,577,597	47,796,171	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,865,948	△ 7,623,733	3,084,174	2,662,088	36,032,514	35,541,191	491,323	47,577,597	47,796,171

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		コラボ北九州城野 (授産)	コラボ北九州企救 丘(計)	コラボ北九州企救 丘(事業)	コラボ北九州企救 丘(授産)	マイマイ工房黒崎 (計)	マイマイ工房黒崎 (事業)	マイマイ工房黒崎 (授産)	さんらいず小芝 (計)	さんらいず小芝 (事業)
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,931,982	3,380,482	0	3,380,482	4,312,288	0	4,312,288	8,875,808
		障害福祉サービス等事業収益	0	29,894,779	29,894,779	0	37,806,005	37,806,005	0	23,387,985
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	900,000	900,000	0	0
	益	サービス活動収益計(1)	3,931,982	33,275,261	29,894,779	3,380,482	43,018,293	38,706,005	4,312,288	32,263,793
	費	人件費	0	17,922,038	17,922,038	0	22,794,663	22,794,663	0	21,374,645
		事業費	0	567,139	567,139	0	821,061	821,061	0	1,697,408
		事務費	0	2,624,456	2,624,456	0	5,012,435	5,012,435	0	3,367,892
		就労支援事業費用	4,150,832	3,708,403	0	3,708,403	4,157,884	0	4,157,884	8,281,780
		減価償却費	0	490,313	490,313	0	530,526	530,526	0	3,214,252
	用	サービス活動費用計(2)	4,150,832	25,312,349	21,603,946	3,708,403	33,316,569	29,158,685	4,157,884	37,935,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 218,850	7,962,912	8,290,833	△ 327,921	9,701,724	9,547,320	154,404	△ 5,672,184	
収	受取利息配当金収益	276	952	259	693	326	44	282	404	
益	その他のサービス活動外収益	0	1,063,589	1,063,589	0	927,440	927,440	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	276	1,064,541	1,063,848	693	927,766	927,484	282	404	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	319,482	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276	1,064,541	1,063,848	693	927,766	927,484	282	△ 319,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 218,574	9,027,453	9,354,681	△ 327,228	10,629,490	10,474,804	154,686	△ 5,991,262	
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 274,000	△ 274,000	0	0	0	△ 1,964,250	
		特別費用計(9)	0	△ 274,000	△ 274,000	0	0	0	△ 1,964,250	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	274,000	274,000	0	0	0	1,964,250	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 218,574	9,301,453	9,628,681	△ 327,228	10,629,490	10,474,804	154,686	△ 4,027,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	25,452,853	25,452,853	0	34,444,999	34,444,999	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 218,574	34,754,306	35,081,534	△ 327,228	45,074,489	44,919,803	154,686	
		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	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 218,574	34,754,306	35,081,534	△ 327,228	45,074,489	44,919,803	154,686	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		さんらいず小芝(授産)	ピアハウス・リバーサイド						
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	8,875,808	0					
	益	経常経費補助金収益	0	7,279,088					
		サービス活動収益計(1)	8,875,808	7,279,088					
	費	人件費	0	4,141,866					
		事業費	0	346,674					
		事務費	0	2,944,215					
	用	就労支援事業費用	8,281,780	0					
		減価償却費	0	87,963					
		サービス活動費用計(2)	8,281,780	7,520,718					
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	594,028	241,630					
収	受取利息配当金収益	318	857						
	益	その他のサービス活動外収益	0	48,000					
		サービス活動外収益計(4)	318	48,857					
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	318	48,857					
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	594,346	192,773						
	特別費用計(9)	0	0						
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0						
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	594,346	192,773						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	645,014					
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	594,346	452,241					
		基本金取崩額(14)	0	0					
		その他の積立金取崩額(15)	0	0					
		その他の積立金積立額(16)	0	0					
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	594,346	452,241					