

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あかつき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	162,784,137	147,235,871	15,548,266	流動負債	13,744,221	11,102,514	2,641,707
現金預金	135,932,199	116,626,461	19,305,738	1年以内返済予定設備資金借入金	1,464,000	0	1,464,000
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	11,216,841	9,920,181	1,296,660
未収金	24,156,229	28,893,227	△ 4,736,998	預り金	668,154	640,738	27,416
売掛金	2,685,709	1,706,183	979,526	買掛金	395,226	541,595	△ 146,369
固定資産	140,991,248	147,091,071	△ 6,099,823	固定負債	21,838,000	24,766,000	△ 2,928,000
基本財産	116,457,222	119,671,474	△ 3,214,252	設備資金借入金	21,838,000	24,766,000	△ 2,928,000
建物	106,457,222	109,671,474	△ 3,214,252	負債の部合計	35,582,221	35,868,514	△ 286,293
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,534,026	27,419,597	△ 2,885,571	基本金	133,046,375	133,046,375	0
建物	14,993,484	15,607,846	△ 614,362	国庫補助金等特別積立金	65,307,855	67,546,105	△ 2,238,250
構築物	255,292	324,917	△ 69,625	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	1,695,630	2,631,184	△ 935,554	次期繰越活動増減差額	69,838,934	57,865,948	11,972,986
器具及び備品	413,570	905,181	△ 491,611	(うち当期活動増減差額)	11,972,986	27,741,733	△ 15,768,747
建物付属設備	7,139,260	7,913,679	△ 774,419	純資産の部合計	268,193,164	258,458,428	9,734,736
長期前払費用	36,790	36,790	0	負債及び純資産の部合計	303,775,385	294,326,942	9,448,443
資産の部合計	303,775,385	294,326,942	9,448,443				

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 あかつき会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,276,000	28,273,486 Δ	4,997,486	
	障害福祉サービス等事業収入	167,927,000	149,632,872	18,294,128	
	経常経費補助金収入	7,720,000	7,720,000	0	
	借入金利息補助金収入	255,000	496,530 Δ	241,530	
	受取利息配当金収入	0	5,603 Δ	5,603	
	その他の収入	0	566,173 Δ	566,173	
	事業活動収入計 (1)	199,178,000	186,694,664	12,483,336	
	支出				
	人件費支出	105,287,000	117,275,151 Δ	11,988,151	
	事業費支出	15,808,000	10,646,809	5,161,191	
事務費支出	22,056,000	17,730,157	4,325,843		
就労支援事業支出	23,276,000	24,906,806 Δ	1,630,806		
支払利息支出	324,000	301,182	22,818		
事業活動支出計 (2)	166,751,000	170,860,105 Δ	4,109,105		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,427,000	15,834,559	16,592,441		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,464,000	1,464,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,464,000	Δ 1,464,000	0		
その他の活動支出計 (8)	18,026,000	0	18,026,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 18,026,000	0 Δ	18,026,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,937,000	14,370,559 Δ	1,433,559		
前期末支払資金残高 (12)	136,133,357	136,133,357	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	149,070,357	150,503,916 Δ	1,433,559		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 あかつき会

(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				
	益				
		就労支援事業収益	28,273,486	27,593,052	680,434
		障害福祉サービス等事業収益	149,632,872	167,060,167 Δ	17,427,295
		経常経費補助金収益	7,720,000	8,629,088 Δ	909,088
		サービス活動収益計 (1)	185,626,358	203,282,307 Δ	17,655,949
	費				
	用				
		人件費	117,275,151	113,912,589	3,362,562
		事業費	10,646,809	11,863,860 Δ	1,217,051
	事務費	17,730,157	21,660,869 Δ	3,930,712	
	就労支援事業費用	24,906,806	26,900,907 Δ	1,994,101	
	減価償却費	6,099,823	5,745,380	354,443	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,238,250 Δ	2,238,250	0	
	サービス活動費用計 (2)	174,420,496	177,845,355 Δ	3,424,859	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,205,862	25,436,952 Δ	14,231,090	
サ外増減の活動	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	496,530	0	496,530
		受取利息配当金収益	5,603	24,705 Δ	19,102
		その他のサービス活動外収益	566,173	2,599,558 Δ	2,033,385
	サービス活動外収益計 (4)	1,068,306	2,624,263 Δ	1,555,957	
費用					
	支払利息	301,182	319,482 Δ	18,300	
	サービス活動外費用計 (5)	301,182	319,482 Δ	18,300	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	767,124	2,304,781 Δ	1,537,657	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,972,986	27,741,733 Δ	15,768,747	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,972,986	27,741,733 Δ	15,768,747	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	57,865,948	30,124,215	27,741,733
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,838,934	57,865,948	11,972,986
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,838,934	57,865,948	11,972,986

サービス区分合計拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				
	社会福祉事業本部	はあとねっと戸畑(計)	コラボ北九州城野(計)	コラボ北九州企救丘(計)	マイマイ工房黒崎(計)
収入					
就労支援事業収入	0	7,286,411	5,180,283	3,060,597	4,616,005
就労支援事業収入	0	7,286,411	5,180,283	3,060,597	4,616,005
障害福祉サービス等事業収入	0	22,463,833	35,256,624	25,039,458	31,040,138
自立支援給付費収入	0	22,463,833	35,256,624	25,039,458	31,040,138
訓練等給付費収入	0	22,436,853	35,228,724	25,020,158	30,952,601
受取利息配当金収入	4,379	66	33	92	32
その他の収入	400,773	26,000	30,400	31,000	0
雑収入	400,773	26,000	30,400	31,000	0
事業活動収入計 (1)	405,152	29,776,310	40,467,340	28,131,147	35,656,175
事業活動による支出					
人件費支出	960,000	19,777,347	22,153,234	16,986,562	25,220,096
役員報酬支出	960,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	9,103,246	10,426,913	5,626,274	11,124,888
非常勤職員給与支出	0	1,601,736	1,572,313	4,154,840	3,247,633
職員諸手当費支出	0	6,228,121	7,200,123	5,149,199	7,982,141
退職給付支出	0	357,600	223,500	89,400	223,500
法定福利費支出	0	2,486,644	2,730,385	1,966,849	2,641,934
事業費支出	0	1,006,724	778,447	344,607	835,824
給食費支出	0	69,000	174,900	109,500	201,000
旅費交通費支出	0	200	0	0	13,440
被服費支出	0	28,080	28,080	28,080	28,080
教養娯楽費支出	0	96,286	160,235	185,785	221,357
給食費(利用者負担分)	0	36,000	86,750	57,500	104,750
水道光熱費支出	0	625,613	310,419	65,230	325,350
消耗器具備品費支出	0	204,545	186,293	13,512	151,347
葬祭費支出	0	13,000	0	0	0
雑支出	0	6,000	5,270	0	0
事務費支出	0	2,157,529	3,146,800	2,293,286	5,143,823
福利厚生費支出	0	35,266	27,332	35,600	22,491
旅費交通費支出	0	37,569	75,550	27,497	69,759
研修研究費支出	0	130,840	138,800	9,000	47,800
事務消耗品費支出	0	277,739	477,999	254,210	420,084
印刷製本費支出	0	7,666	13,324	8,602	29,971
水道光熱費支出	0	186,562	125,505	53,406	156,554
燃料費支出	0	112,716	177,737	400,915	427,956
修繕費支出	0	21,600	236,249	80,772	97,440
通信運搬費支出	0	129,123	279,091	223,119	279,428
会議費支出	0	14,149	23,424	15,874	19,586
広報費支出	0	0	0	0	3,600
業務委託費支出	0	31,408	38,273	121,969	27,026
手数料支出	0	13,229	28,447	13,409	21,404
保険料支出	0	244,380	326,970	290,220	265,600
賃借料支出	0	562,171	765,780	491,526	2,955,100
租税公課支出	0	113,297	81,038	54,461	69,438
雑支出	0	239,814	331,281	212,706	230,586
就労支援事業支出	0	5,708,646	4,193,678	3,022,471	4,233,835
就労支援事業販売原価支出	0	5,708,646	4,193,678	3,022,471	4,233,835
就労支援事業製造原価支出	0	5,708,646	4,193,678	3,022,471	4,233,835
事業活動支出計 (2)	960,000	28,650,246	30,272,159	22,646,926	35,433,578
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 554,848	1,126,064	10,195,181	5,484,221	222,597
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 554,848	1,126,064	10,195,181	5,484,221	222,597
前期末支払資金残高 (12)	4,696,267	19,281,245	42,016,222	30,022,808	36,903,108
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,141,419	20,407,309	52,211,403	35,507,029	37,125,705

サービス区分合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 ⑩

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			
	さんらいず小芝(計)	ピアハウス・リバーサイド	グループホーム東大谷	グループホーム白川町
収入				
就労支援事業収入	8,130,190	0	0	0
就労支援事業収入	8,130,190	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	22,702,643	0	6,335,301	6,794,875
自立支援給付費収入	22,702,643	0	4,493,749	4,525,875
訓練等給付費収入	22,702,485	0	4,493,749	4,525,875
利用者負担金収入	0	0	1,841,552	2,269,000
経常経費補助金収入	0	7,720,000	0	0
経常経費補助金収入	0	7,720,000	0	0
借入金利息補助金収入	496,530	0	0	0
受取利息配当金収入	49	119	563	270
その他の収入	27,000	51,000	0	0
雑収入	27,000	51,000	0	0
事業活動収入計 (1)	31,356,412	7,771,119	6,335,864	6,795,145
事業活動による支出				
人件費支出	20,309,869	5,417,397	4,982,973	1,467,673
職員給料支出	8,225,390	3,087,625	2,189,520	0
非常勤職員給与支出	3,212,012	917,858	344,000	1,209,565
職員諸手当費支出	6,460,551	1,147,631	1,740,869	252,636
退職給付支出	223,500	0	134,100	0
法定福利費支出	2,188,416	264,283	574,484	5,472
事業費支出	1,645,709	319,743	2,410,878	3,304,877
給食費支出	187,800	11,700	0	0
被服費支出	28,080	0	0	0
教養娯楽費支出	247,388	59,800	15,646	5,706
給食費(利用者負担分)	100,750	8,750	0	0
水道光熱費支出	1,283,191	228,211	74,662	58,901
消耗器具備品費支出	0	28,782	0	0
保険料支出	0	0	82,810	750
賃借料支出	0	0	2,237,760	3,239,520
事務費支出	2,514,543	2,070,848	326,082	77,246
福利厚生費支出	23,289	14,598	7,038	7,560
旅費交通費支出	65,554	13,190	0	0
研修研究費支出	13,000	0	0	0
事務消耗品費支出	152,402	63,540	113,740	11,878
印刷製本費支出	55,325	0	0	0
水道光熱費支出	382,973	68,466	333	0
燃料費支出	18,650	62,889	0	0
修繕費支出	22,680	52,199	0	0
通信運搬費支出	102,565	130,722	148,885	49,996
会議費支出	14,407	0	0	0
業務委託費支出	466,239	108,640	20,304	0
手数料支出	10,478	5,454	5,742	7,812
保険料支出	388,730	220,450	0	0
賃借料支出	374,511	1,323,000	0	0
租税公課支出	141,616	7,700	0	0
雑支出	282,124	0	30,040	0
就労支援事業支出	7,748,176	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	7,748,176	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	7,748,176	0	0	0
支払利息支出	301,182	0	0	0
事業活動支出計 (2)	32,519,479	7,807,988	7,719,933	4,849,796
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,163,067	△ 36,869	△ 1,384,069	1,945,349
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	1,464,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,464,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,627,067	△ 36,869	△ 1,384,069	1,945,349
前期末支払資金残高 (12)	△ 2,985,889	452,232	3,117,714	2,629,650
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 5,612,956	415,363	1,733,645	4,574,999

サービス区分合計拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		社会福祉事業本部	はあとねっと戸畑(計)	コラボ北九州市城野(計)	コラボ北九州企救丘(計)	マイマイ工房黒崎(計)	
収 益	就労支援事業収益	0	7,286,411	5,180,283	3,060,597	4,616,005	
	就労支援事業収益	0	7,286,411	5,180,283	3,060,597	4,616,005	
	障害福祉サービス等事業収益	0	22,463,833	35,256,624	25,039,458	31,040,138	
	自立支援給付費収益	0	22,463,833	35,256,624	25,039,458	31,040,138	
	訓練等給付費収益	0	22,436,853	35,228,724	25,020,158	30,952,601	
	サービス活動収益計 (1)	0	29,750,244	40,436,907	28,100,055	35,656,143	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	960,000	19,777,347	22,153,234	16,986,562	25,220,096	
	役員報酬	960,000	0	0	0	0	
	職員給料	0	9,103,246	10,426,913	5,626,274	11,124,888	
	非常勤職員給与	0	1,601,736	1,572,313	4,154,840	3,247,633	
	職員諸手当	0	6,228,121	7,200,123	5,149,199	7,982,141	
	退職給付費用	0	357,600	223,500	89,400	223,500	
	法定福利費	0	2,486,644	2,730,385	1,966,849	2,641,934	
	事業費	0	1,006,724	778,447	344,607	835,824	
	給食費	0	69,000	174,900	109,500	201,000	
	旅費交通費	0	200	0	0	13,440	
	被服費	0	28,080	28,080	28,080	28,080	
	教養娯楽費	0	96,286	160,235	185,785	221,357	
	給食費(利用者負担分)	0	36,000	86,750	57,500	104,750	
	水道光熱費	0	625,613	310,419	65,230	325,350	
	消耗器具備品費	0	204,545	186,293	13,512	151,347	
	葬祭費	0	13,000	0	0	0	
	雑費	0	6,000	5,270	0	0	
	事務費	0	2,157,529	3,146,800	2,293,286	5,143,823	
	福利厚生費	0	35,266	27,332	35,600	22,491	
	旅費交通費	0	37,569	75,550	27,497	69,759	
	研修研究費	0	130,840	138,800	9,000	47,800	
	事務消耗品費	0	277,739	477,999	254,210	420,084	
	印刷製本費	0	7,666	13,324	8,602	29,971	
	水道光熱費	0	186,562	125,505	53,406	156,554	
	燃料費	0	112,716	177,737	400,915	427,956	
	修繕費	0	21,600	236,249	80,772	97,440	
	通信運搬費	0	129,123	279,091	223,119	279,428	
	会議費	0	14,149	23,424	15,874	19,586	
	広報費	0	0	0	0	3,600	
	業務委託費	0	31,408	38,273	121,969	27,026	
	手数料	0	13,229	28,447	13,409	21,404	
	保険料	0	244,380	326,970	290,220	265,600	
	賃借料	0	562,171	765,780	491,526	2,955,100	
	租税公課	0	113,297	81,038	54,461	69,438	
	雑費	0	239,814	331,281	212,706	230,586	
	就労支援事業費用	0	5,708,646	4,193,678	3,022,471	4,233,835	
	就労支援事業販売原価	0	5,708,646	4,193,678	3,022,471	4,233,835	
	当期就労支援事業製造原価	0	5,708,646	4,193,678	3,022,471	4,233,835	
	減価償却費	0	1,160,700	331,771	650,739	541,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	274,000	0	
サービス活動費用計 (2)	960,000	29,810,946	30,603,930	23,023,665	35,974,929		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 960,000	Δ 60,702	9,832,977	5,076,390	Δ 318,786		
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	4,379	66	33	92	32
	益	その他のサービス活動外収益	400,773	26,000	30,400	31,000	0
	雑収益	400,773	26,000	30,400	31,000	0	
	サービス活動外収益計 (4)	405,152	26,066	30,433	31,092	32	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	405,152	26,066	30,433	31,092	32		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 554,848	Δ 34,636	9,863,410	5,107,482	Δ 318,754		

サービス区分合計拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		さんらいず小芝(計)	ピアハウス・リバーサイド	グループホーム東大谷	グループホーム白川町
収 益	就労支援事業収益	8,130,190	0	0	0
	就労支援事業収益	8,130,190	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,702,643	0	6,335,301	6,794,875
	自立支援給付費収益	22,702,643	0	4,493,749	4,525,875
	訓練等給付費収益	22,702,485	0	4,493,749	4,525,875
	利用者負担金収益	0	0	1,841,552	2,269,000
	経常経費補助金収益	0	7,720,000	0	0
サービス活動収益計 (1)	30,832,833	7,720,000	6,335,301	6,794,875	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	20,309,869	5,417,397	4,982,973	1,467,673
	職員給料	8,225,390	3,087,625	2,189,520	0
	非常勤職員給与	3,212,012	917,858	344,000	1,209,565
	職員諸手当	6,460,551	1,147,631	1,740,869	252,636
	退職給付費用	223,500	0	134,100	0
	法定福利費	2,188,416	264,283	574,484	5,472
	事業費	1,645,709	319,743	2,410,878	3,304,877
	給食費	187,800	11,700	0	0
	被服費	28,080	0	0	0
	教養娯楽費	247,388	59,800	15,646	5,706
	給食費(利用者負担分)	100,750	8,750	0	0
	水道光熱費	1,283,191	228,211	74,662	58,901
	消耗器具備品費	0	28,782	0	0
	保険料	0	0	82,810	750
	賃借料	0	0	2,237,760	3,239,520
	事務費	2,514,543	2,070,848	326,082	77,246
	福利厚生費	23,289	14,598	7,038	7,560
	旅費交通費	65,554	13,190	0	0
	研修研究費	13,000	0	0	0
	事務消耗品費	152,402	63,540	113,740	11,878
	印刷製本費	55,325	0	0	0
	水道光熱費	382,973	68,466	333	0
	燃料費	18,650	62,889	0	0
	修繕費	22,680	52,199	0	0
	通信運搬費	102,565	130,722	148,885	49,996
	会議費	14,407	0	0	0
	業務委託費	466,239	108,640	20,304	0
	手数料	10,478	5,454	5,742	7,812
	保険料	388,730	220,450	0	0
	賃借料	374,511	1,323,000	0	0
	租税公課	141,616	7,700	0	0
	雑費	282,124	0	30,040	0
	就労支援事業費用	7,748,176	0	0	0
	就労支援事業販売原価	7,748,176	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	7,748,176	0	0	0
	減価償却費	3,214,252	3	176,458	24,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,964,250	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	33,468,299	7,807,991	7,896,391	4,874,345	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,635,466	87,991	1,561,090	1,920,530	
サ 外 増 減 の 活 動 部 動	借入金利息補助金収益	496,530	0	0	0
	受取利息配当金収益	49	119	563	270
	その他のサービス活動外収益	27,000	51,000	0	0
	雑収益	27,000	51,000	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	523,579	51,119	563	270
	支払利息	301,182	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	301,182	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	222,397	51,119	563	270	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,413,069	36,872	1,560,527	1,920,800	