

財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あかつき会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金			運転資金として	0	0	342,898
小口現金			運転資金として	0	0	0
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0238225)		運転資金として	0	0	80,250,529
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0238291)		運転資金として	0	0	342,548
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0354397)		運転資金として	0	0	32,096,118
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0354402)		運転資金として	0	0	430,782
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0361596)		運転資金として	0	0	1,087,735
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0364976)		運転資金として	0	0	3,095,630
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0366724)		運転資金として	0	0	3,177,763
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0402732)		運転資金として	0	0	1,054,241
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407910)		運転資金として	0	0	1
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407936)		運転資金として	0	0	21
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407944)		運転資金として	0	0	3
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407952)		運転資金として	0	0	0
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407960)		運転資金として	0	0	1
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0414290)		運転資金として	0	0	18,836,111
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0420914)		運転資金として	0	0	898,653
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0428386)		運転資金として	0	0	370,504
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0428394)		運転資金として	0	0	1,955,104
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0430292)		運転資金として	0	0	1
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0430315)		運転資金として	0	0	609,240
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0430551)		運転資金として	0	0	2,573,464
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店 (1673375)		運転資金として	0	0	846,696
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店 (1777606)		運転資金として	0	0	3,102,344
有価証券 未収金 売掛金	福岡ひびき信用金庫 事業費収入 授産事業収入		出資金として 訓練等給付費収入等 授産作業収入	0 0 0	0 0 0	10,000 22,269,656 1,019,372
流 動 資 産 合 計						174,369,415
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	固定資産台帳の通り	H25年5月	授産事業 (カフェ)	0	0	103,242,970
定期預金	福岡ひびき信用金庫0238225		資本金	0	0	10,000,000
基 本 財 産 合 計						113,242,970
(2) その他の固定資産						

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	固定資産台帳の通り	H27年度9月	耐震補強等	18,869,111	4,489,989	14,379,122
構築物	固定資産台帳の通り		木製フェンス設置	696,250	510,583	185,667
車輛運搬具	固定資産台帳の通り		利用者送迎、授産事業の為	9,998,106	6,457,721	3,540,385
器具及び備品	固定資産台帳の通り		各事業所の備品等	7,640,940	7,222,980	417,960
建物付属設備	固定資産台帳の通り		各事業所の修繕	0	0	6,541,299
長期前払費用	車両購入時のリサイクル費用		車両購入費の手数料として	0	0	36,790
その他の固定資産合計						25,101,223
固定資産合計						138,344,193
資産合計						312,713,608
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年内返済設備資金借入金	(独)福祉医療機構			0	0	1,464,000
未払費用	3月分給与等			0	0	11,767,771
預り金	社会保険料等			0	0	601,643
買掛金	材料仕入等			0	0	507,632
流動負債合計						14,341,046
2. 固定負債						
設備資金借入金				0	0	20,374,000
固定負債合計						20,374,000
負債合計						34,715,046
差引純資産						277,998,562

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	174,369,415	162,784,137	11,585,278	流動負債	14,341,046	13,744,221	596,825
現金預金	151,070,387	135,932,199	15,138,188	1年以内返済予定設備資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	11,767,771	11,216,841	550,930
未収金	22,269,656	24,156,229	△ 1,886,573	預り金	601,643	668,154	△ 66,511
売掛金	1,019,372	2,685,709	△ 1,666,337	買掛金	507,632	395,226	112,406
固定資産	138,344,193	140,991,248	△ 2,647,055	固定負債	20,374,000	21,838,000	△ 1,464,000
基本財産	113,242,970	116,457,222	△ 3,214,252	設備資金借入金	20,374,000	21,838,000	△ 1,464,000
建物	103,242,970	106,457,222	△ 3,214,252	負債の部合計	34,715,046	35,582,221	△ 867,175
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,101,223	24,534,026	567,197	基本金	133,046,375	133,046,375	0
建物	14,379,122	14,993,484	△ 614,362	国庫補助金等特別積立金	63,092,439	65,307,855	△ 2,215,416
構築物	185,667	255,292	△ 69,625	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,540,385	1,695,630	1,844,755	次期繰越活動増減差額	81,859,748	69,838,934	12,020,814
器具及び備品	417,960	413,570	4,390	(うち当期活動増減差額)	12,020,814	11,972,986	47,828
建物付属設備	6,541,299	7,139,260	△ 597,961	純資産の部合計	277,998,562	268,193,164	9,805,398
長期前払費用	36,790	36,790	0	負債及び純資産の部合計	312,713,608	303,775,385	8,938,223
資産の部合計	312,713,608	303,775,385	8,938,223				

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	24,457,000	24,682,913 ^Δ	225,913		
	障害福祉サービス等事業収入	164,907,000	144,147,256	20,759,744		
	経常経費補助金収入	7,720,000	6,595,687	1,124,313		
	借入金利息補助金収入	482,000	226,305	255,695		
	受取利息配当金収入	0	4,205 ^Δ	4,205		
	その他の収入	0	614,688 ^Δ	614,688		
	事業活動収入計 (1)	197,566,000	176,271,054	21,294,946		
	事業活動による支出	人件費支出	101,400,000	108,357,321 ^Δ	6,957,321	
		事業費支出	13,723,000	11,359,394	2,363,606	
		事務費支出	22,040,000	17,985,577	4,054,423	
就労支援事業支出		24,457,000	25,215,271 ^Δ	758,271		
支払利息支出		283,000	282,882	118		
流動資産評価損等による資金減少額		0	357,876 ^Δ	357,876		
事業活動支出計 (2)		161,903,000	163,558,321 ^Δ	1,655,321		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,663,000	12,712,733	22,950,267			
施設整備等に よる収入 支出	固定資産売却収入	0	3 ^Δ	3		
	施設整備等収入計 (4)	0	3 ^Δ	3		
	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0		
	固定資産取得支出	0	260,280 ^Δ	260,280		
	固定資産除却・廃棄支出	0	3 ^Δ	3		
	施設整備等支出計 (5)	1,464,000	1,724,283 ^Δ	260,283		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 1,464,000 ^Δ	1,724,280	260,280		
	その他の活動支出計 (8)	17,463,500	0	17,463,500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	^Δ 17,463,500	0 ^Δ	17,463,500		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,735,500	10,988,453	5,747,047			
前期末支払資金残高 (12)	0	150,503,916 ^Δ	150,503,916			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,735,500	161,492,369 ^Δ	144,756,869			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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			
	就労支援事業収益	24,682,913	28,273,486 Δ	3,590,573
	障害福祉サービス等事業収益	144,147,256	149,632,872 Δ	5,485,616
	経常経費補助金収益	6,595,687	7,720,000 Δ	1,124,313
	サービス活動収益計 (1)	175,425,856	185,626,358 Δ	10,200,502
	費			
	人件費	108,357,321	117,275,151 Δ	8,917,830
	事業費	11,359,394	10,646,809	712,585
	事務費	17,985,577	17,730,157	255,420
	就労支援事業費用	25,215,271	24,906,806	308,465
減価償却費	5,705,612	6,099,823 Δ	394,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,215,416 Δ	2,238,250	22,834	
徴収不能額	357,876	0	357,876	
サービス活動費用計 (2)	166,765,635	174,420,496 Δ	7,654,861	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,660,221	11,205,862 Δ	2,545,641	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	226,305	496,530 Δ	270,225
	受取利息配当金収益	4,205	5,603 Δ	1,398
	その他のサービス活動外収益	614,688	566,173	48,515
	サービス活動外収益計 (4)	845,198	1,068,306 Δ	223,108
	費用			
支払利息	282,882	301,182 Δ	18,300	
サービス活動外費用計 (5)	282,882	301,182 Δ	18,300	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	562,316	767,124 Δ	204,808	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,222,537	11,972,986 Δ	2,750,449	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	2,798,280	0	2,798,280
	特別収益計 (8)	2,798,280	0	2,798,280
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計 (9)	3	0	3	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,798,277	0	2,798,277	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,020,814	11,972,986	47,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,838,934	57,865,948	11,972,986
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,859,748	69,838,934	12,020,814
	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)	81,859,748	69,838,934	12,020,814

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	5,754,047	4,463,366	3,227,015	3,796,734
就労支援事業収入	0	5,754,047	4,463,366	3,227,015	3,796,734
障害福祉サービス等事業収入	0	19,274,908	35,944,988	24,203,066	30,645,682
自立支援給付費収入	0	19,274,908	35,944,988	24,203,066	30,645,682
訓練等給付費収入	0	19,143,457	35,944,988	24,199,913	30,621,216
経常経費補助金収入	0	0	300,000	0	0
その他の事業収入	0	0	300,000	0	0
その他の事業収入	0	0	300,000	0	0
受取利息配当金収入	3,554	32	17	41	12
その他の収入	450,069	34,000	52,619	40,000	0
雑収入	450,069	34,000	52,619	40,000	0
事業活動収入計 (1)	453,623	25,062,987	40,760,990	27,470,122	34,442,428
事業活動による支出					
人件費支出	720,000	19,265,802	21,579,938	17,389,291	21,352,332
役員報酬支出	720,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	9,068,429	10,927,296	7,942,431	10,929,182
非常勤職員給与支出	0	1,114,888	750,374	2,041,100	638,089
職員諸手当費支出	0	6,279,462	6,898,141	4,799,164	6,846,735
退職給付支出	0	432,985	372,465	396,940	274,343
法定福利費支出	0	2,370,038	2,631,662	2,209,656	2,663,983
事業費支出	0	1,052,416	889,523	837,837	1,015,497
旅費交通費支出	0	0	0	500	13,740
保健衛生費支出	0	0	320	0	0
教養娯楽費支出	0	150,136	226,798	190,971	283,032
水道光熱費支出	0	619,134	314,320	66,347	340,156
燃料費支出	0	113,179	147,390	404,661	196,875
消耗器具備品費支出	0	166,673	200,695	175,358	157,934
賃借料支出	0	3,294	0	0	23,760
事務費支出	0	2,701,383	3,147,268	2,688,819	4,675,463
福利厚生費支出	0	45,283	60,461	33,998	58,942
旅費交通費支出	0	41,343	93,764	35,002	38,421
研修研究費支出	0	0	102,130	33,062	11,944
事務消耗品費支出	0	607,102	242,552	266,791	327,351
印刷製本費支出	0	13,014	24,423	16,400	33,078
水道光熱費支出	0	177,202	123,219	49,878	132,500
燃料費支出	0	12,340	18,583	8,543	5,743
修繕費支出	0	179,005	273,746	333,837	125,377
通信運搬費支出	0	169,866	264,384	247,947	224,108
会議費支出	0	2,646	5,575	2,074	2,625
広報費支出	0	32,821	18,573	15,693	17,367
業務委託費支出	0	335,602	535,966	535,209	452,606
手数料支出	0	64,215	25,046	51,474	16,713
保険料支出	0	267,026	291,573	295,084	238,904
賃借料支出	0	671,176	960,648	563,593	2,982,257
租税公課支出	0	8,374	18,766	86,250	1,077
諸会費支出	0	74,368	87,859	113,984	6,450
就労支援事業支出	0	5,994,163	4,479,599	3,222,417	4,274,100
就労支援事業販売原価支出	0	5,994,163	4,479,599	3,222,417	4,274,100
就労支援事業製造原価支出	0	5,994,163	4,479,599	3,222,417	4,274,100
事業活動支出計 (2)	720,000	29,013,764	30,096,328	24,138,364	31,317,392
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 266,377	△ 3,950,777	10,664,662	3,331,758	3,125,036
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	260,280	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	260,280	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	260,280	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 260,280	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 266,377	△ 3,950,777	10,664,662	3,071,478	3,125,036
前期末支払資金残高 (12)	4,141,419	20,407,309	52,211,403	35,507,029	37,125,705
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,875,042	16,456,532	62,876,065	38,578,507	40,250,741

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	7,441,751	0	0	0
	就労支援事業収入	7,441,751	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	21,375,300	0	6,254,475	6,448,837
	自立支援給付費収入	21,375,300	0	4,396,525	4,300,832
	訓練等給付費収入	21,375,300	0	4,394,769	4,300,832
	利用者負担金収入	0	0	1,857,950	2,148,005
	経常経費補助金収入	0	6,295,687	0	0
	経常経費補助金収入	0	6,295,687	0	0
	借入金利息補助金収入	226,305	0	0	0
	受取利息配当金収入	23	61	315	150
	その他の収入	0	38,000	0	0
雑収入	0	38,000	0	0	
事業活動収入計 (1)	29,043,379	6,333,748	6,254,790	6,448,987	
事業活動による支出	人件費支出	17,034,780	4,538,960	4,537,814	1,938,404
	職員給料支出	6,961,652	2,629,333	2,189,520	0
	非常勤職員給与支出	3,500,314	937,755	0	1,568,705
	職員諸手当費支出	4,925,870	721,773	1,729,079	366,485
	退職給付支出	169,767	0	44,500	0
	法定福利費支出	1,477,177	250,099	574,715	3,214
	事業費支出	1,555,074	287,277	2,333,685	3,388,085
	旅費交通費支出	5,435	0	0	0
	教養娯楽費支出	166,146	25,004	0	8,090
	水道光熱費支出	1,366,545	206,501	80,925	65,475
	燃料費支出	16,948	29,204	0	0
	消耗器具備品費支出	0	26,568	0	0
	保険料支出	0	0	15,000	75,000
	賃借料支出	0	0	2,237,760	3,239,520
	事務費支出	2,293,670	1,922,874	369,050	187,050
	福利厚生費支出	59,129	15,570	7,038	17,064
	旅費交通費支出	17,776	4,380	0	0
	研修研究費支出	1,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	137,588	26,243	5,840	6,513
	印刷製本費支出	14,528	0	0	0
	水道光熱費支出	392,797	61,951	0	0
	燃料費支出	3,178	0	0	0
	修繕費支出	353	145,782	48,600	0
	通信運搬費支出	124,447	109,236	156,630	50,484
	会議費支出	1,836	0	0	0
	広報費支出	15,032	8,532	10,861	8,532
	業務委託費支出	664,789	64,800	117,944	79,800
	手数料支出	9,756	5,310	5,310	7,830
	保険料支出	386,217	158,070	16,827	16,827
	賃借料支出	425,512	1,323,000	0	0
	租税公課支出	753	0	0	0
	諸会費支出	38,979	0	0	0
	就労支援事業支出	7,244,992	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	7,244,992	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	7,244,992	0	0	0	
支払利息支出	282,882	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	48,126	309,750	
徴収不能額	0	0	48,126	309,750	
事業活動支出計 (2)	28,411,398	6,749,111	7,288,675	5,823,289	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	631,981	△ 415,363	△ 1,033,885	625,698	
施による整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	3	0	0
	器具及び備品売却収入	0	3	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	3	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	3	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,464,000	3	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)	△ 832,019	△ 415,363	△ 1,033,885	625,698	
前期末支払資金残高 (12)	△ 5,612,956	415,363	1,733,645	4,574,999	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,444,975	0	699,760	5,200,697	

サービス区分合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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)		
収益	就労支援事業収益	0	5,754,047	4,463,366	3,227,015	3,796,734	
	就労支援事業収益	0	5,754,047	4,463,366	3,227,015	3,796,734	
	障害福祉サービス等事業収益	0	19,274,908	35,944,988	24,203,066	30,645,682	
	自立支援給付費収益	0	19,274,908	35,944,988	24,203,066	30,645,682	
	訓練等給付費収益	0	19,143,457	35,944,988	24,199,913	30,621,216	
	経常経費補助金収益	0	0	300,000	0	0	
	その他の事業収益	0	0	300,000	0	0	
	助成金収入	0	0	300,000	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	25,028,955	40,708,354	27,430,081	34,442,416	
	サービス活動増減の費用	人件費	720,000	19,265,802	21,579,938	17,389,291	21,352,332
役員報酬		720,000	0	0	0	0	
職員給料		0	9,068,429	10,927,296	7,942,431	10,929,182	
非常勤職員給与		0	1,114,888	750,374	2,041,100	638,089	
職員諸手当		0	6,279,462	6,898,141	4,799,164	6,846,735	
退職給付費用		0	432,985	372,465	396,940	274,343	
法定福利費		0	2,370,038	2,631,662	2,209,656	2,663,983	
事業費		0	1,052,416	889,523	837,837	1,015,497	
旅費交通費		0	0	0	500	13,740	
保健衛生費		0	0	320	0	0	
教養娯楽費		0	150,136	226,798	190,971	283,032	
水道光熱費		0	619,134	314,320	66,347	340,156	
燃料費		0	113,179	147,390	404,661	196,875	
消耗器具備品費		0	166,673	200,695	175,358	157,934	
賃借料		0	3,294	0	0	23,760	
事務費		0	2,701,383	3,147,268	2,688,819	4,675,463	
福利厚生費		0	45,283	60,461	33,998	58,942	
旅費交通費		0	41,343	93,764	35,002	38,421	
研修研究費		0	0	102,130	33,062	11,944	
事務消耗品費		0	607,102	242,552	266,791	327,351	
印刷製本費		0	13,014	24,423	16,400	33,078	
水道光熱費		0	177,202	123,219	49,878	132,500	
燃料費		0	12,340	18,583	8,543	5,743	
修繕費		0	179,005	273,746	333,837	125,377	
通信運搬費		0	169,866	264,384	247,947	224,108	
会議費		0	2,646	5,575	2,074	2,625	
広報費		0	32,821	18,573	15,693	17,367	
業務委託費		0	335,602	535,966	535,209	452,606	
手数料		0	64,215	25,046	51,474	16,713	
保険料		0	267,026	291,573	295,084	238,904	
賃借料		0	671,176	960,648	563,593	2,982,257	
租税公課		0	8,374	18,766	86,250	1,077	
諸会費		0	74,368	87,859	113,984	6,450	
就労支援事業費用		0	5,994,163	4,479,599	3,222,417	4,274,100	
就労支援事業販売原価		0	5,994,163	4,479,599	3,222,417	4,274,100	
当期就労支援事業製造原価		0	5,994,163	4,479,599	3,222,417	4,274,100	
減価償却費		0	1,152,408	331,771	685,545	313,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	251,166	0	
サービス活動増減差額(2)		720,000	30,166,172	30,428,099	24,572,743	31,631,140	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 720,000	△ 5,137,217	10,280,255	2,857,338	2,811,276	
外増減の活動		受取利息配当金収益	3,554	32	17	41	12
		その他のサービス活動外収益	450,069	34,000	52,619	40,000	0
		雑収益	450,069	34,000	52,619	40,000	0
		サービス活動外収益計(4)	453,623	34,032	52,636	40,041	12
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	453,623	34,032	52,636	40,041	12
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 266,377	△ 5,103,185	10,332,891	2,897,379	2,811,288	

サービス区分合計拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	7,441,751	0	0	0
	就労支援事業収益	7,441,751	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	21,375,300	0	6,254,475	6,448,837
	自立支援給付費収益	21,375,300	0	4,396,525	4,300,832
	訓練等給付費収益	21,375,300	0	4,394,769	4,300,832
	利用者負担金収益	0	0	1,857,950	2,148,005
	経常経費補助金収益	0	6,295,687	0	0
	経常経費補助金収益	0	6,295,687	0	0
	サービス活動収益計(1)	28,817,051	6,295,687	6,254,475	6,448,837
	サービス活動増減の費用	人件費	17,034,780	4,538,960	4,537,814
職員給料		6,961,652	2,629,333	2,189,520	0
非常勤職員給与		3,500,314	937,755	0	1,568,705
職員諸手当		4,925,870	721,773	1,729,079	366,485
退職給付費用		169,767	0	44,500	0
法定福利費		1,477,177	250,099	574,715	3,214
事業費		1,555,074	287,277	2,333,685	3,388,085
旅費交通費		5,435	0	0	0
教養娯楽費		166,146	25,004	0	8,090
水道光熱費		1,366,545	206,501	80,925	65,475
燃料費		16,948	29,204	0	0
消耗器具備品費		0	26,568	0	0
保険料		0	0	15,000	75,000
賃借料		0	0	2,237,760	3,239,520
事務費		2,293,670	1,922,874	369,050	187,050
福利厚生費		59,129	15,570	7,038	17,064
旅費交通費		17,776	4,380	0	0
研修研究費		1,000	0	0	0
事務消耗品費		137,588	26,243	5,840	6,513
印刷製本費		14,528	0	0	0
水道光熱費		392,797	61,951	0	0
燃料費		3,178	0	0	0
修繕費		353	145,782	48,600	0
通信運搬費		124,447	109,236	156,630	50,484
会議費		1,836	0	0	0
広報費		15,032	8,532	10,861	8,532
業務委託費		664,789	64,800	117,944	79,800
手数料		9,756	5,310	5,310	7,830
保険料		386,217	158,070	16,827	16,827
賃借料		425,512	1,323,000	0	0
租税公課		753	0	0	0
諸会費		38,979	0	0	0
就労支援事業費用		7,244,992	0	0	0
就労支援事業販売原価		7,244,992	0	0	0
当期就労支援事業製造原価		7,244,992	0	0	0
減価償却費		3,214,252	0	0	7,888
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,964,250	0	0	0
徴収不能額		0	0	48,126	309,750
サービス活動費用計(2)		29,378,518	6,749,111	7,288,675	5,831,177
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 561,467	△ 453,424	△ 1,034,200	617,660
外増減の活動	借入金利息補助金収益	226,305	0	0	0
	受取利息配当金収益	23	61	315	150
	その他のサービス活動外収益	0	38,000	0	0
	雑収益	0	38,000	0	0
	サービス活動外収益計(4)	226,328	38,061	315	150
	支払利息	282,882	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	282,882	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 56,554	38,061	315	150	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 618,021	△ 415,363	△ 1,033,885	617,810	