

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会

理事長 安家 比呂志

法人単位資金収支計算書

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

(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				
	保育事業収入	205,316,024	208,242,502	△2,926,478	
	受取利息配当金収入	231	390	△159	
	その他の収入	1,648,400	1,839,558	△191,158	
	事業活動収入計 (1)	206,964,655	210,082,450	△3,117,795	
	支出				
	人件費支出	140,937,226	143,273,528	△2,336,302	
施設整備等による収支	事業費支出	20,640,672	22,219,496	△1,578,824	
	事務費支出	16,471,562	16,963,158	△491,596	
	支払利息支出	491,065	491,065	0	
	その他の支出	130,000	0	130,000	
	事業活動支出計 (2)	178,670,525	182,947,247	△4,276,722	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,294,130	27,135,203	1,158,927	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	92,425,000	92,425,000	0	
	設備資金借入金収入	47,600,000	47,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	140,025,000	140,025,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	151,474,178	151,687,588	△213,410	
	施設整備等支出計 (5)	151,474,178	151,687,588	△213,410	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,449,178	△11,662,588	213,410	
予備費支出 (10)	収入				
	その他の活動による収入	9,700,000	9,920,870	△220,870	
	その他の活動収入計 (7)	9,700,000	9,920,870	△220,870	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	1,705,000	695,000	
	その他の活動による支出	15,842,970	16,039,260	△196,290	
	その他の活動支出計 (8)	18,242,970	17,744,260	498,710	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,542,970	△7,823,390	△719,580	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
前期末支払資金残高 (12)		8,472,245	8,472,245	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,774,227	16,121,470	652,757	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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 益			
	保育事業収益	208,242,502	86,218,941	122,023,561
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△300,000
	サービス活動収益計 (1)	208,242,502	86,518,941	121,723,561
	費 用			
	人件費	144,978,528	63,061,044	81,917,484
	事業費	22,219,496	9,966,561	12,252,935
	事務費	21,558,558	9,174,158	12,384,400
	減価償却費	9,757,189	2,609,953	7,147,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,856,196	△1,686,740	△4,169,456
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	192,657,575	83,124,976	109,532,599
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,584,927	3,393,965	12,190,962
	収 益			
	受取利息配当金収益	390	2,003	△1,613
	その他のサービス活動外収益	1,839,558	1,171,256	668,302
	サービス活動外収益計 (4)	1,839,948	1,173,259	666,689
	費 用			
	支払利息	491,065	243,565	247,500
	サービス活動外費用計 (5)	491,065	243,565	247,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,348,883	929,694	419,189
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,933,810	4,323,659	12,610,151
	収 益			
	施設整備等補助金収益	92,425,000	76,670,000	15,755,000
	特別収益計 (8)	92,425,000	76,670,000	15,755,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	92,425,000	76,670,000	15,755,000
	その他の特別損失	673,036	0	673,036
	特別費用計 (9)	93,098,036	76,670,000	16,428,036
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△673,036	0	△673,036
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,260,774	4,323,659	11,937,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,657,776	7,334,117	4,323,659
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,918,550	11,657,776	16,260,774
	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)	27,918,550	11,657,776	16,260,774

法人単位貸借対照表

平成 29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				流動負債	18,762,929	5,866,522	12,896,407
現金預金	34,884,399	14,338,767	20,545,632	事業未払金	15,678,114	2,013,806	13,664,308
事業未収金	19,752,314	7,163,132	12,589,182	その他の未払金	1,705,000	2,703,600	△998,600
立替金	8,316,624	4,908,244	3,408,380	預り金	254,214	117,181	137,033
前払費用	54,651	0	54,651	職員預り金	1,101,591	1,031,935	69,656
	485,999	0	485,999	仮受金	24,010	0	24,010
仮払金	6,274,811	2,267,391	4,007,420	固定負債	88,355,500	41,303,600	47,051,900
固定資産	269,948,656	129,472,391	140,476,265	設備資金借入金	75,500,000	27,900,000	47,600,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	4,000,000	10,700,000	△6,700,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	4,408,600	2,703,600	1,705,000
その他の固定資産	259,948,656	119,472,391	140,476,265	長期未払金	4,446,900	0	4,446,900
建物	139,076,603	103,722,768	35,353,835	負債の部合計	107,118,429	47,170,122	59,948,307
建物附属設備	70,203,919	0	70,203,919	純 資 産 の 部			
構築物	19,043,458	0	19,043,458	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輻運搬具	4,427,949	0	4,427,949	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,002,017	114,023	2,887,994	国庫補助金等特別積立金	159,796,076	74,983,260	84,812,816
建設仮勘定	0	53,000	△53,000	その他の積立金	0	0	0
権利	810,000	1,080,000	△270,000	次期繰越活動増減差額	27,918,550	11,657,776	16,260,774
退職給付引当資産	4,408,600	2,703,600	1,705,000	(うち当期活動増減差額)	16,260,774	4,323,659	11,937,115
差入保証金	1,862,970	0	1,862,970				
長期前払費用	9,205,920	11,799,000	△2,593,080	純資産の部合計	197,714,626	96,641,036	101,073,590
その他の固定資産	7,907,220	0	7,907,220	負債及び純資産の部合計	304,833,055	143,811,158	161,021,897
資産の部合計	304,833,055	143,811,158	161,021,897				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	99,270,590	51,948,152	57,023,760
	受取利息配当金収入	318	36	36
	その他の収入	889,991	434,268	515,299
	事業活動収入計 (1)	100,160,899	52,382,456	57,539,095
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	66,027,459	37,830,328	39,415,741
	事業費支出	10,782,406	5,038,184	6,398,906
	事務費支出	7,006,426	3,498,285	6,458,447
	支払利息支出	255,750	172,060	63,255
	事業活動支出計 (2)	84,072,041	46,538,857	52,336,349
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,088,858	5,843,599	5,202,746
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	26,187,000	66,238,000
	設備資金借入金収入	0	27,000,000	20,600,000
	施設整備等収入計 (4)	0	53,187,000	86,838,000
	支出			
	固定資産取得支出	9,233,912	47,654,196	94,799,480
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	9,233,912	47,654,196	94,799,480
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,233,912	5,532,804	△7,961,480
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,881,000	0	1,808,400
	その他の活動による収入	5,300,000	0	4,620,870
	その他の活動収入計 (7)	13,181,000	0	6,429,270
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,705,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	9,689,400	0
	その他の活動による支出	12,667,440	667,440	2,704,380
	その他の活動支出計 (8)	14,372,440	10,356,840	2,704,380
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,191,440	△10,356,840	3,724,890
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,663,506	1,019,563	966,156
前期末支払資金残高 (11)		8,472,245	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,135,751	1,019,563	966,156

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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			
	保育事業収入	208,242,502	0	208,242,502
	受取利息配当金収入	390	0	390
	その他の収入	1,839,558	0	1,839,558
	事業活動収入計 (1)	210,082,450	0	210,082,450
	支出			
	人件費支出	143,273,528	0	143,273,528
施設整備等による収支	事業費支出	22,219,496	0	22,219,496
	事務費支出	16,963,158	0	16,963,158
	支払利息支出	491,065	0	491,065
	事業活動支出計 (2)	182,947,247	0	182,947,247
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,135,203	0	27,135,203
	収入			
	施設整備等補助金収入	92,425,000	0	92,425,000
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	47,600,000	0	47,600,000
	施設整備等収入計 (4)	140,025,000	0	140,025,000
	支出			
	固定資産取得支出	151,687,588	0	151,687,588
	施設整備等支出計 (5)	151,687,588	0	151,687,588
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,662,588	0	△11,662,588
	収入			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	9,689,400	△9,689,400	0
	その他の活動による収入	9,920,870	0	9,920,870
	その他の活動収入計 (7)	19,610,270	△9,689,400	9,920,870
	支出			
	積立資産支出	1,705,000	0	1,705,000
	拠点区分間繰入金支出	9,689,400	△9,689,400	0
	その他の活動による支出	16,039,260	0	16,039,260
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計 (8)	27,433,660	△9,689,400	17,744,260
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,823,390	0	△7,823,390
前期末支払資金残高 (11)		8,472,245	0	8,472,245
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,121,470	0	16,121,470

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	99,270,590	51,948,152	57,023,760
		サービス活動収益計 (1)	99,270,590	51,948,152	57,023,760
	費 用	人件費	67,732,459	37,830,328	39,415,741
		事業費	10,782,406	5,038,184	6,398,906
		事務費	7,006,426	8,093,685	6,458,447
		減価償却費	5,149,319	1,729,464	2,878,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,728	△905,972	△1,507,496
	サービス活動費用計 (2)	87,227,882	51,785,689	53,644,004	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,042,708	162,463	3,379,756	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	318	36	36
		その他のサービス活動外収益	889,991	434,268	515,299
		サービス活動外収益計 (4)	890,309	434,304	515,335
	費 用	支払利息	255,750	172,060	63,255
		サービス活動外費用計 (5)	255,750	172,060	63,255
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	634,559	262,244	452,080
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,677,267	424,707	3,831,836
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	26,187,000	66,238,000
		拠点区分間繰入金収益	7,881,000	0	1,808,400
		拠点区分間固定資産移管収益	0	11,852,000	0
		特別収益計 (8)	7,881,000	38,039,000	68,046,400
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,187,000	66,238,000
		拠点区分間繰入金費用	0	9,689,400	0
		拠点区分間固定資産移管費用	11,852,000	0	0
		その他の特別損失	673,036	0	0
		特別費用計 (9)	12,525,036	35,876,400	66,238,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,644,036	2,162,600	1,808,400	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,033,231	2,587,307	5,640,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,657,776	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		19,691,007	2,587,307	5,640,236
	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)		19,691,007	2,587,307	5,640,236

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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 益			
	保育事業収益	208,242,502	0	208,242,502
	サービス活動収益計 (1)	208,242,502	0	208,242,502
	費 用			
	人件費	144,978,528	0	144,978,528
	事業費	22,219,496	0	22,219,496
	事務費	21,558,558	0	21,558,558
	減価償却費	9,757,189	0	9,757,189
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,856,196	△0	△5,856,196
	サービス活動費用計 (2)	192,657,575	0	192,657,575
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,584,927	0	15,584,927
	収 益			
	受取利息配当金収益	390	0	390
	その他のサービス活動外収益	1,839,558	0	1,839,558
	サービス活動外収益計 (4)	1,839,948	0	1,839,948
	費 用			
特別増減の部	支払利息	491,065	0	491,065
	サービス活動外費用計 (5)	491,065	0	491,065
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,348,883	0	1,348,883
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,933,810	0	16,933,810
	収 益			
	施設整備等補助金収益	92,425,000	0	92,425,000
	拠点区分間繰入金収益	9,689,400	△9,689,400	0
	拠点区分間固定資産移管収益	11,852,000	△11,852,000	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	113,966,400	△21,541,400	92,425,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	92,425,000	0	92,425,000
	拠点区分間繰入金費用	9,689,400	△9,689,400	0
	拠点区分間固定資産移管費用	11,852,000	△11,852,000	0
	その他の特別損失	673,036	0	673,036
	特別費用計 (9)	114,639,436	△21,541,400	93,098,036
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△673,036	0	△673,036
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,260,774	0	16,260,774
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		11,657,776	0	11,657,776
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,918,550	0	27,918,550
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)		27,918,550	0	27,918,550

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園
流動資産	22,343,540	6,867,241	11,455,829
現金預金	6,884,395	5,452,120	7,415,799
事業未収金	3,541,323	1,221,270	3,554,031
立替金	0	54,651	0
前払費用	0	0	485,999
拠点区分間貸付金	5,782,211	0	0
仮払金	6,135,611	139,200	0
固定資産	121,648,400	53,848,772	94,451,484
基本財産	10,000,000	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	111,648,400	53,848,772	94,451,484
建物	50,116,730	33,028,074	55,931,799
建物附属設備	27,701,804	12,248,392	30,253,723
構築物	19,043,458	0	0
車輛運搬具	0	0	4,427,949
器具及び備品	993,148	701,266	1,307,603
権利	810,000	0	0
退職給付引当資産	4,408,600	0	0
差入保証金	0	0	1,862,970
長期前払費用	667,440	7,871,040	667,440
その他の固定資産	7,907,220	0	0
資産の部合計	143,991,940	60,716,013	105,907,313
流動負債	8,207,789	5,847,678	10,489,673
事業未払金	5,997,271	3,752,323	5,928,520
その他の未払金	1,705,000	0	0
預り金	112,840	109,600	31,774
職員預り金	392,678	254,782	454,131
拠点区分間借入金	0	1,706,963	4,075,248
仮受金	0	24,010	0
固定負債	36,308,600	27,000,000	25,046,900
設備資金借入金	27,900,000	27,000,000	20,600,000
役員等長期借入金	4,000,000	0	0
退職給付引当金	4,408,600	0	0
長期未払金	0	0	4,446,900
負債の部合計	44,516,389	32,847,678	35,536,573
基本金	10,000,000	0	0
第1号基本金	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	69,784,544	25,281,028	64,730,504
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,691,007	2,587,307	5,640,236
(うち当期活動増減差額)	8,033,231	2,587,307	5,640,236
純資産の部合計	99,475,551	27,868,335	70,370,740
負債及び純資産の部合計	143,991,940	60,716,013	105,907,313

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,666,610	△5,782,211	34,884,399
現金預金	19,752,314	0	19,752,314
事業未収金	8,316,624	0	8,316,624
立替金	54,651	0	54,651
前払費用	485,999	0	485,999
拠点区分間貸付金	5,782,211	△5,782,211	0
仮払金	6,274,811	0	6,274,811
固定資産	269,948,656	0	269,948,656
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	259,948,656	0	259,948,656
建物	139,076,603	0	139,076,603
建物附属設備	70,203,919	0	70,203,919
構築物	19,043,458	0	19,043,458
車輛運搬具	4,427,949	0	4,427,949
器具及び備品	3,002,017	0	3,002,017
権利	810,000	0	810,000
退職給付引当資産	4,408,600	0	4,408,600
差入保証金	1,862,970	0	1,862,970
長期前払費用	9,205,920	0	9,205,920
その他の固定資産	7,907,220	0	7,907,220
資産の部合計	310,615,266	△5,782,211	304,833,055
流動負債	24,545,140	△5,782,211	18,762,929
事業未払金	15,678,114	0	15,678,114
その他の未払金	1,705,000	0	1,705,000
預り金	254,214	0	254,214
職員預り金	1,101,591	0	1,101,591
拠点区分間借入金	5,782,211	△5,782,211	0
仮受金	24,010	0	24,010
固定負債	88,355,500	0	88,355,500
設備資金借入金	75,500,000	0	75,500,000
役員等長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当金	4,408,600	0	4,408,600
長期未払金	4,446,900	0	4,446,900
負債の部合計	112,900,640	△5,782,211	107,118,429
基本金	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	159,796,076	0	159,796,076
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,918,550	0	27,918,550
(うち当期活動増減差額)	16,260,774	0	16,260,774
純資産の部合計	197,714,626	0	197,714,626
負債及び純資産の部合計	310,615,266	△5,782,211	304,833,055

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	97,344,961	99,270,590	△1,925,629	
	委託費収入	75,181,100	77,301,200	△2,120,100	
	その他の事業収入	22,163,861	21,969,390	194,471	
	補助金事業収入	21,801,972	21,497,635	304,337	
	その他の事業収入	361,889	471,755	△109,866	
	受取利息配当金収入	207	318	△111	
	その他の収入	751,600	889,991	△138,391	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	716,600	785,100	△68,500	
	雑収入	0	69,891	△69,891	
	雑収入	0	69,891	△69,891	
	事業活動収入計 (1)	98,096,768	100,160,899	△2,064,131	
事業活動による収支	人件費支出	64,874,102	66,027,459	△1,153,357	
	役員報酬支出	3,530,000	3,582,040	△52,040	
	職員給料支出	37,076,873	38,170,815	△1,093,942	
	職員賞与支出	10,772,600	10,772,600	0	
	非常勤職員給与支出	3,092,080	2,998,683	93,397	
	派遣職員費支出	1,942,528	1,926,998	15,530	
	退職給付支出	625,800	625,800	0	
	法定福利費支出	7,834,221	7,950,523	△116,302	
	事業費支出	10,569,475	10,782,406	△212,931	
	給食費支出	4,055,485	4,000,427	55,058	
	保健衛生費支出	369,628	383,025	△13,397	
	保育材料費支出	540,899	797,169	△256,270	
	水道光熱費支出	1,330,266	1,294,359	35,907	
	燃料費支出	88,833	88,100	733	
	消耗器具備品費支出	2,222,675	2,208,447	14,228	
	保険料支出	72,250	114,040	△41,790	
	賃借料支出	1,858,439	1,894,839	△36,400	
	雑支出	31,000	2,000	29,000	
	事務費支出	7,294,831	7,006,426	288,405	
	福利厚生費支出	383,664	423,478	△39,814	
	旅費交通費支出	249,380	243,050	6,330	
	研修研究費支出	441,226	411,120	30,106	
	事務消耗品費支出	428,365	697,589	△269,224	
	水道光熱費支出	20,064	35,259	△15,195	
	通信運搬費支出	225,660	195,401	30,259	
	業務委託費支出	1,742,108	1,530,110	211,998	
	その他の委託費支出	1,742,108	1,530,110	211,998	
	手数料支出	500,040	139,524	360,516	
	保険料支出	75,780	75,780	0	
	賃借料支出	207,607	196,289	11,318	
	土地・建物賃借料支出	1,592,592	1,592,592	0	
	租税公課支出	84,700	86,350	△1,650	
	雑支出	1,343,645	1,379,884	△36,239	
	雑支出	1,343,645	1,379,884	△36,239	
	支払利息支出	255,750	255,750	0	
	その他の支出	130,000	0	130,000	
	雑支出	130,000	0	130,000	
	雑支出	130,000	0	130,000	
	事業活動支出計 (2)	83,124,158	84,072,041	△947,883	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,972,610	16,088,858	△1,116,248	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	9,205,628	9,233,912	△28,284	
	建物取得支出	334,800	334,800	0	
	器具及び備品取得支出	963,608	991,892	△28,284	
	その他の固定資産取得支出	7,907,220	7,907,220	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	9,205,628	9,233,912	△28,284	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,205,628	△9,233,912	28,284	
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	7,881,000	7,881,000	0	
	その他の活動による収入	5,300,000	5,300,000	0	
	役員等長期借入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	13,181,000	13,181,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,705,000	295,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,705,000	295,000	
	その他の活動による支出	12,660,000	12,667,440	△7,440	
	長期前払費用支出	660,000	667,440	△7,440	
	役員等長期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	14,660,000	14,372,440	287,560	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,479,000	△1,191,440	△287,560	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,287,982	5,663,506	△1,375,524	
前期末支払資金残高 (12)		8,472,245	8,472,245	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,760,227	14,135,751	△1,375,524	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保育事業収益	99,270,590	86,218,941	13,051,649
	保育所運営費収益	0	70,475,370	△70,475,370
	委託費収益	77,301,200	0	77,301,200
	その他の事業収益	21,969,390	15,743,571	6,225,819
	補助金事業収益	21,497,635	15,160,325	6,337,310
	その他の事業収益	471,755	583,246	△111,491
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△300,000
	サービス活動収益計 (1)	99,270,590	86,518,941	12,751,649
	人件費	67,732,459	63,061,044	4,671,415
	役員報酬	3,582,040	3,000,000	582,040
サービス活動増減の部 費 用	職員給料	38,170,815	34,383,996	3,786,819
	職員賞与	10,772,600	10,068,960	703,640
	非常勤職員給与	2,998,683	4,709,645	△1,710,962
	派遣職員費	1,926,998	0	1,926,998
	退職給付費用	2,330,800	3,240,000	△909,200
	法定福利費	7,950,523	7,658,443	292,080
	事業費	10,782,406	9,966,561	815,845
	給食費	4,000,427	4,041,125	△40,698
	保健衛生費	383,025	360,803	22,222
	保育材料費	797,169	1,698,762	△901,593
	水道光熱費	1,294,359	1,264,105	30,254
	燃料費	88,100	0	88,100
	消耗器具備品費	2,208,447	1,280,068	928,379
	保険料	114,040	16,390	97,650
	賃借料	1,894,839	1,293,933	600,906
	雑費	2,000	11,375	△9,375
	事務費	7,006,426	9,174,158	△2,167,732
	福利厚生費	423,478	343,131	80,347
	職員被服費	0	138,041	△138,041
	旅費交通費	243,050	187,147	55,903
	研修研究費	411,120	200,913	210,207
	事務消耗品費	697,589	860,508	△162,919
	水道光熱費	35,259	1,121	34,138
	修繕費	0	442,136	△442,136
	通信運搬費	195,401	209,026	△13,625
	業務委託費	1,530,110	1,170,709	359,401
	その他の委託費	1,530,110	1,170,709	359,401
	手数料	139,524	161,656	△22,132
	保険料	75,780	0	75,780
	賃借料	196,289	108,787	87,502
	土地・建物賃借料	1,592,592	3,502,208	△1,909,616
	租税公課	86,350	0	86,350
	雑費	1,379,884	1,848,775	△468,891
	雑費	1,379,884	1,848,775	△468,891
	減価償却費	5,149,319	2,609,953	2,539,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,728	△1,686,740	△1,755,988
	サービス活動費用計 (2)	87,227,882	83,124,976	4,102,906
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,042,708	3,393,965	8,648,743
収 益	受取利息配当金収益	318	2,003	△1,685
	その他のサービス活動外収益	889,991	1,171,256	△281,265
	受入研修費収益	35,000	0	35,000
	利用者等外給食収益	785,100	676,600	108,500
	雑収益	69,891	494,656	△424,765

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	雑収益	69,891	494,656	△424,765
	サービス活動外収益計 (4)	890,309	1,173,259	△282,950
	支払利息	255,750	243,565	12,185
	サービス活動外費用計 (5)	255,750	243,565	12,185
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	634,559	929,694	△295,135
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,677,267	4,323,659	8,353,608
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	76,670,000	△76,670,000
	施設整備等補助金収益	0	76,670,000	△76,670,000
	拠点区分間繰入金収益	7,881,000	0	7,881,000
	特別収益計 (8)	7,881,000	76,670,000	△68,789,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,670,000	△76,670,000
	拠点区分間固定資産移管費用	11,852,000	0	11,852,000
	その他の特別損失	673,036	0	673,036
	前期損益修正損	673,036	0	673,036
特別費用計 (9)		12,525,036	76,670,000	△64,144,964
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,644,036	0	△4,644,036
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,033,231	4,323,659	3,709,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,657,776	7,334,117	4,323,659
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,691,007	11,657,776	8,033,231
	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)	19,691,007	11,657,776	8,033,231

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 貸借対照表

平成 29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		14,338,767	8,004,773	流動負債	8,207,789	5,866,522	2,341,267
現金預金	22,343,540			事業未払金	5,997,271	2,013,806	3,983,465
事業未収金	6,884,395	7,163,132	△278,737	その他の未払金	1,705,000	2,703,600	△998,600
拠点区分間貸付金	3,541,323	4,908,244	△1,366,921	預り金	112,840	117,181	△4,341
仮払金	5,782,211	0	5,782,211	職員預り金	392,678	1,031,935	△639,257
	6,135,611	2,267,391	3,868,220	固定負債	36,308,600	41,303,600	△4,995,000
固定資産	121,648,400	129,472,391	△7,823,991				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	27,900,000	27,900,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	4,000,000	10,700,000	△6,700,000
その他の固定資産	111,648,400	119,472,391	△7,823,991	退職給付引当金	4,408,600	2,703,600	1,705,000
建物	50,116,730	103,722,768	△53,606,038	負債の部合計	44,516,389	47,170,122	△2,653,733
建物附属設備	27,701,804	0	27,701,804	純 資 産 の 部			
構築物	19,043,458	0	19,043,458	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	993,148	114,023	879,125	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	53,000	△53,000	国庫補助金等特別積立金	69,784,544	74,983,260	△5,198,716
権利	810,000	1,080,000	△270,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,408,600	2,703,600	1,705,000	次期繰越活動増減差額	19,691,007	11,657,776	8,033,231
長期前払費用	667,440	11,799,000	△11,131,560	(うち当期活動増減差額)	8,033,231	4,323,659	3,709,572
その他の固定資産	7,907,220	0	7,907,220	純資産の部合計	99,475,551	96,641,036	2,834,515
資産の部合計	143,991,940	143,811,158	180,782	負債及び純資産の部合計	143,991,940	143,811,158	180,782

東豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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				
	保育事業収入	51,986,636	51,948,152	38,484	
	委託費収入	40,148,660	40,377,730	△229,070	
	その他の事業収入	11,837,976	11,570,422	267,554	
	補助金事業収入	11,615,356	11,324,822	290,534	
	その他の事業収入	222,620	245,600	△22,980	
	受取利息配当金収入	10	36	△26	
	その他の収入	436,600	434,268	2,332	
	利用者等外給食費収入	436,600	425,600	11,000	
	雑収入	0	8,668	△8,668	
	雑収入	0	8,668	△8,668	
	事業活動収入計 (1)	52,423,246	52,382,456	40,790	
	支出				
	人件費支出	37,815,488	37,830,328	△14,840	
	職員給料支出	23,201,359	23,603,359	△402,000	
	職員賞与支出	6,265,940	6,265,940	0	
	非常勤職員給与支出	3,226,045	2,853,010	373,035	
	退職給付支出	357,600	357,600	0	
	法定福利費支出	4,764,544	4,750,419	14,125	
	事業費支出	4,751,530	5,038,184	△286,654	
	給食費支出	2,247,781	2,328,432	△80,651	
	保健衛生費支出	122,834	115,006	7,828	
	保育材料費支出	725,254	961,722	△236,468	
	水道光熱費支出	614,049	551,360	62,689	
	燃料費支出	24,000	27,000	△3,000	
	消耗器具備品費支出	277,119	312,051	△34,932	
	保険料支出	37,275	37,275	0	
	賃借料支出	701,192	701,192	0	
	雑支出	2,026	4,146	△2,120	
	事務費支出	3,256,472	3,498,285	△241,813	
	福利厚生費支出	228,337	247,437	△19,100	
	旅費交通費支出	17,680	32,040	△14,360	
	研修研究費支出	147,520	130,145	17,375	
	事務消耗品費支出	255,013	252,547	2,466	
	修繕費支出	506,520	506,520	0	
	通信運搬費支出	234,446	225,797	8,649	
	業務委託費支出	1,251,570	1,346,064	△94,494	
	その他の委託費支出	1,251,570	1,346,064	△94,494	
	手数料支出	56,722	48,550	8,172	
	土地・建物賃借料支出	468,000	468,000	0	
	租税公課支出	0	23,750	△23,750	
	雑支出	90,664	217,435	△126,771	
	雑支出	90,664	217,435	△126,771	
	支払利息支出	172,060	172,060	0	
	事業活動支出計 (2)	45,995,550	46,538,857	△543,307	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,427,696	5,843,599	584,097	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,187,000	26,187,000	0	
	施設整備等補助金収入	26,187,000	26,187,000	0	
	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	53,187,000	53,187,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	47,641,776	47,654,196	△12,420	
	建物取得支出	46,846,000	33,718,036	13,127,964	
	建物附属設備取得支出	0	13,127,964	△13,127,964	
	器具及び備品取得支出	795,776	808,196	△12,420	
	施設整備等支出計 (5)	47,641,776	47,654,196	△12,420	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,545,224	5,532,804	12,420	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	400,000	0	400,000	
	退職給付引当資産支出	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,689,400	9,689,400	0	
	その他の活動による支出	660,000	667,440	△7,440	
	長期前払費用支出	660,000	667,440	△7,440	
	その他の活動支出計 (8)	10,749,400	10,356,840	392,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,749,400	△10,356,840	△392,560	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,223,520	1,019,563	203,957	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,223,520	1,019,563	203,957	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保育事業収益	51,948,152	0	51,948,152
	委託費収益	40,377,730	0	40,377,730
収 益	その他の事業収益	11,570,422	0	11,570,422
	補助金事業収益	11,324,822	0	11,324,822
	その他の事業収益	245,600	0	245,600
	サービス活動収益計 (1)	51,948,152	0	51,948,152
サービス活動増減の部	人件費	37,830,328	0	37,830,328
	職員給料	23,603,359	0	23,603,359
	職員賞与	6,265,940	0	6,265,940
	非常勤職員給与	2,853,010	0	2,853,010
	退職給付費用	357,600	0	357,600
	法定福利費	4,750,419	0	4,750,419
	事業費	5,038,184	0	5,038,184
	給食費	2,328,432	0	2,328,432
	保健衛生費	115,006	0	115,006
	保育材料費	961,722	0	961,722
	水道光熱費	551,360	0	551,360
	燃料費	27,000	0	27,000
	消耗器具備品費	312,051	0	312,051
	保険料	37,275	0	37,275
	賃借料	701,192	0	701,192
	雑費	4,146	0	4,146
	事務費	8,093,685	0	8,093,685
	福利厚生費	247,437	0	247,437
	旅費交通費	32,040	0	32,040
	研修研究費	130,145	0	130,145
	事務消耗品費	252,547	0	252,547
	修繕費	506,520	0	506,520
	通信運搬費	225,797	0	225,797
	業務委託費	1,346,064	0	1,346,064
	その他の委託費	1,346,064	0	1,346,064
	手数料	48,550	0	48,550
	土地・建物賃借料	4,939,200	0	4,939,200
	租税公課	23,750	0	23,750
	雑費	341,635	0	341,635
	雑費	341,635	0	341,635
	減価償却費	1,729,464	0	1,729,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△905,972	△0	△905,972
	サービス活動費用計 (2)	51,785,689	0	51,785,689
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	162,463	0	162,463
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36	0	36
	その他のサービス活動外収益	434,268	0	434,268
	利用者等外給食収益	425,600	0	425,600
	雑収益	8,668	0	8,668
	雑収益	8,668	0	8,668
	サービス活動外収益計 (4)	434,304	0	434,304
	支払利息	172,060	0	172,060
費 用	サービス活動外費用計 (5)	172,060	0	172,060
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	262,244	0	262,244
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	424,707	0	424,707
	施設整備等補助金収益	26,187,000	0	26,187,000
	施設整備等補助金収益	26,187,000	0	26,187,000

東豊中ひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益	11,852,000	0	11,852,000
	益 特別収益計 (8)	38,039,000	0	38,039,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	26,187,000	0	26,187,000
	用 拠点区分間繰入金費用	9,689,400	0	9,689,400
	特別費用計 (9)	35,876,400	0	35,876,400
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,162,600	0	2,162,600
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,587,307	0	2,587,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,587,307	0	2,587,307
	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)	2,587,307	0	2,587,307

東豊中ひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29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				流動負債	5, 847, 678	0	5, 847, 678
現金預金	6, 867, 241	0	6, 867, 241	事業未払金	3, 752, 323	0	3, 752, 323
事業未収金	5, 452, 120	0	5, 452, 120	預り金	109, 600	0	109, 600
立替金	1, 221, 270	0	1, 221, 270	職員預り金	254, 782	0	254, 782
仮払金	54, 651	0	54, 651	拠点区分間借入金	1, 706, 963	0	1, 706, 963
	139, 200	0	139, 200	仮受金	24, 010	0	24, 010
固定資産	53, 848, 772	0	53, 848, 772	固定負債	27, 000, 000	0	27, 000, 000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	27, 000, 000	0	27, 000, 000
その他の固定資産	53, 848, 772	0	53, 848, 772	負債の部合計	32, 847, 678	0	32, 847, 678
建物	33, 028, 074	0	33, 028, 074	純 資 産 の 部			
建物附属設備	12, 248, 392	0	12, 248, 392	基本金	0	0	0
器具及び備品	701, 266	0	701, 266	国庫補助金等特別積立金	25, 281, 028	0	25, 281, 028
長期前払費用	7, 871, 040	0	7, 871, 040	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2, 587, 307	0	2, 587, 307
				(うち当期活動増減差額)	2, 587, 307	0	2, 587, 307
				純資産の部合計	27, 868, 335	0	27, 868, 335
資産の部合計	60, 716, 013	0	60, 716, 013	負債及び純資産の部合計	60, 716, 013	0	60, 716, 013

豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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				
	保育事業収入	55,984,427	57,023,760	△1,039,333	
	委託費収入	44,817,790	45,702,090	△884,300	
	その他の事業収入	11,166,637	11,321,670	△155,033	
	補助金事業収入	10,904,472	10,928,060	△23,588	
	その他の事業収入	262,165	393,610	△131,445	
	受取利息配当金収入	14	36	△22	
	その他の収入	460,200	515,299	△55,099	
	利用者等外給食費収入	460,200	484,700	△24,500	
	雑収入	0	30,599	△30,599	
	雑収入	0	30,599	△30,599	
	事業活動収入計 (1)	56,444,641	57,539,095	△1,094,454	
	支出				
	人件費支出	38,247,636	39,415,741	△1,168,105	
	職員給料支出	22,202,355	22,940,120	△737,765	
	職員賞与支出	6,425,570	6,425,570	0	
	非常勤職員給与支出	1,986,435	1,938,555	47,880	
	派遣職員費支出	2,735,674	3,103,070	△367,396	
	法定福利費支出	4,897,602	5,008,426	△110,824	
	事業費支出	5,319,667	6,398,906	△1,079,239	
	給食費支出	2,590,133	2,366,123	224,010	
	保健衛生費支出	210,271	252,327	△42,056	
	保育材料費支出	790,681	1,521,778	△731,097	
	水道光熱費支出	737,419	836,194	△98,775	
	燃料費支出	0	18,000	△18,000	
	消耗器具備品費支出	570,707	855,410	△284,703	
	保険料支出	0	132,340	△132,340	
	賃借料支出	420,456	416,734	3,722	
	事務費支出	5,920,259	6,458,447	△538,188	
	福利厚生費支出	117,908	182,316	△64,408	
	旅費交通費支出	31,500	3,560	27,940	
	研修研究費支出	190,130	208,610	△18,480	
	事務消耗品費支出	334,174	331,092	3,082	
	修繕費支出	21,600	95,100	△73,500	
	通信運搬費支出	234,860	209,274	25,586	
	業務委託費支出	309,721	451,385	△141,664	
	その他の委託費支出	309,721	451,385	△141,664	
	手数料支出	75,983	51,191	24,792	
	賃借料支出	63,342	63,342	0	
	土地・建物賃借料支出	4,188,323	4,380,421	△192,098	
	租税公課支出	0	2,050	△2,050	
	雑支出	352,718	480,106	△127,388	
	雑支出	352,718	480,106	△127,388	
	支払利息支出	63,255	63,255	0	
	事業活動支出計 (2)	49,550,817	52,336,349	△2,785,532	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,893,824	5,202,746	1,691,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	66,238,000	66,238,000	0	
	施設整備等補助金収入	66,238,000	66,238,000	0	
	設備資金借入金収入	20,600,000	20,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	86,838,000	86,838,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	94,626,774	94,799,480	△172,706	
	建物取得支出	88,716,800	57,232,169	31,484,631	
	建物附属設備取得支出	0	31,484,231	△31,484,231	
	車両運搬具取得支出	4,610,000	4,620,870	△10,870	
	器具及び備品取得支出	1,299,974	1,462,210	△162,236	

豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	94,626,774	94,799,480	△172,706	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,788,774	△7,961,480	172,706	
	拠点区分間繰入金収入	1,808,400	1,808,400	0	
	その他の活動による収入	4,400,000	4,620,870	△220,870	
	長期未払金収入	4,400,000	4,620,870	△220,870	
	その他の活動収入計 (7)	6,208,400	6,429,270	△220,870	
	その他の活動による支出	2,522,970	2,704,380	△181,410	
	差入保証金支出	1,862,970	1,862,970	0	
	長期前払費用支出	660,000	667,440	△7,440	
	長期未払金支出	0	173,970	△173,970	
	その他の活動支出計 (8)	2,522,970	2,704,380	△181,410	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,685,430	3,724,890	△39,460	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,790,480	966,156	1,824,324	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,790,480	966,156	1,824,324	

豊中ひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保育事業収益	57,023,760	0	57,023,760
	委託費収益	45,702,090	0	45,702,090
	その他の事業収益	11,321,670	0	11,321,670
	補助金事業収益	10,928,060	0	10,928,060
	その他の事業収益	393,610	0	393,610
	サービス活動収益計 (1)	57,023,760	0	57,023,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,415,741	0	39,415,741
	職員給料	22,940,120	0	22,940,120
	職員賞与	6,425,570	0	6,425,570
	非常勤職員給与	1,938,555	0	1,938,555
	派遣職員費	3,103,070	0	3,103,070
	法定福利費	5,008,426	0	5,008,426
	事業費	6,398,906	0	6,398,906
	給食費	2,366,123	0	2,366,123
	保健衛生費	252,327	0	252,327
	保育材料費	1,521,778	0	1,521,778
	水道光熱費	836,194	0	836,194
	燃料費	18,000	0	18,000
	消耗器具備品費	855,410	0	855,410
	保険料	132,340	0	132,340
	賃借料	416,734	0	416,734
	事務費	6,458,447	0	6,458,447
	福利厚生費	182,316	0	182,316
	旅費交通費	3,560	0	3,560
	研修研究費	208,610	0	208,610
	事務消耗品費	331,092	0	331,092
	修繕費	95,100	0	95,100
	通信運搬費	209,274	0	209,274
	業務委託費	451,385	0	451,385
	その他の委託費	451,385	0	451,385
	手数料	51,191	0	51,191
	賃借料	63,342	0	63,342
	土地・建物賃借料	4,380,421	0	4,380,421
	租税公課	2,050	0	2,050
	雑費	480,106	0	480,106
	雑費	480,106	0	480,106
	減価償却費	2,878,406	0	2,878,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,496	△0	△1,507,496
	サービス活動費用計 (2)	53,644,004	0	53,644,004
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,379,756	0	3,379,756
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	36	0	36
	その他のサービス活動外収益	515,299	0	515,299
	利用者等外給食収益	484,700	0	484,700
	雑収益	30,599	0	30,599
	雑収益	30,599	0	30,599
	サービス活動外収益計 (4)	515,335	0	515,335
	支払利息	63,255	0	63,255
	サービス活動外費用計 (5)	63,255	0	63,255
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	452,080	0	452,080
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,831,836	0	3,831,836
	施設整備等補助金収益	66,238,000	0	66,238,000
	施設整備等補助金収益	66,238,000	0	66,238,000

豊中ひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	1,808,400	0	1,808,400
	益 特別収益計 (8)	68,046,400	0	68,046,400
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	66,238,000	0	66,238,000
	用 特別費用計 (9)	66,238,000	0	66,238,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,808,400	0	1,808,400
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,640,236	0	5,640,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,640,236	0	5,640,236
	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)		5,640,236	0	5,640,236

豊中ひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29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	11,455,829	0	11,455,829	流動負債	10,489,673	0	10,489,673
現金預金	7,415,799	0	7,415,799	事業未払金	5,928,520	0	5,928,520
事業未収金	3,554,031	0	3,554,031	預り金	31,774	0	31,774
前払費用	485,999	0	485,999	職員預り金	454,131	0	454,131
				拠点区分間借入金	4,075,248	0	4,075,248
固定資産	94,451,484	0	94,451,484	固定負債	25,046,900	0	25,046,900
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	20,600,000	0	20,600,000
その他の固定資産	94,451,484	0	94,451,484	長期未払金	4,446,900	0	4,446,900
建物	55,931,799	0	55,931,799	負債の部合計	35,536,573	0	35,536,573
建物附属設備	30,253,723	0	30,253,723	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,427,949	0	4,427,949	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,307,603	0	1,307,603	国庫補助金等特別積立金	64,730,504	0	64,730,504
差入保証金	1,862,970	0	1,862,970	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	667,440	0	667,440	次期繰越活動増減差額	5,640,236	0	5,640,236
				(うち当期活動増減差額)	5,640,236	0	5,640,236
				純資産の部合計	70,370,740	0	70,370,740
資産の部合計	105,907,313	0	105,907,313	負債及び純資産の部合計	105,907,313	0	105,907,313

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉法人あけぼの会拠点（社会福祉事業）

「本部」

「あけぼのひだまり保育園」

東豊中ひだまり保育園拠点（社会福祉事業）

「東豊中ひだまり保育園」

豊中ひだまり保育園拠点（社会福祉事業）

「豊中ひだまり保育園拠点」

6. 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（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
その他の固定資産			
建物	143,415,647	4,339,044	139,076,603
建物附属設備	76,600,419	6,396,500	70,203,919
構築物	21,990,134	2,946,676	19,043,458
車輛運搬具	4,620,870	192,921	4,427,949
器具及び備品	3,383,042	381,025	3,002,017
その他の固定資産	7,907,220	0	7,907,220
小 計	257,917,332	14,256,166	243,661,166
合 計	257,917,332	14,256,166	243,661,166

10. 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

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
借入金	安家 比呂志	豊中市						借入金	4,000,000	役員等長期借	4,000,000
取引条件及び取引条件の決定方針等											

(単位：円)

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		取得年度	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金 普通預金	—			—	—	150,000
		—			—	—	19,602,314
		小計					19,752,314
事業未収金 立替金 前払費用 仮払金		—			—	—	8,316,624
		—			—	—	54,651
		—			—	—	485,999
		—			—	—	6,274,811
		流動資産合計					34,884,399
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		—			—	—	10,000,000
		基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産							
建物					139,076,603	0	139,076,603
建物附属設備					70,203,919	0	70,203,919
構築物		—			19,043,458	0	19,043,458
車両運搬具		—			4,427,949	0	4,427,949
器具及び備品		—			3,002,017	0	3,002,017
権利		—			810,000	0	810,000
退職給付引当資産		—			—	—	4,408,600
差入保証金		—			—	—	1,862,970
長期前払費用		—			—	—	9,205,920
その他の固定資産		—			7,907,220	0	7,907,220
		その他の固定資産合計					259,948,656
		固定資産合計					269,948,656
		資産合計					304,833,055
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—			—	—	15,678,114
その他の未払金		—			—	—	1,705,000
預り金		—			—	—	254,214
職員預り金		—			—	—	1,101,591
仮受金		—			—	—	24,010

流動負債合計						18,762,929
2 固定負債						
設備資金借入金						75,500,000
役員等長期借入金						4,000,000
退職給付引当金						4,408,600
長期未払金						4,446,900
固定負債合計						88,355,500
負債合計						107,118,429
差引純資産						197,714,626

借入金明細書

(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 社会福祉法人あけぼの会

区分	借入先	拠出区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	割引請求残高 ④＝①－②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	独立行政法人福住区 環境機構	社会福祉法人あけぼ の会拠点	27,800,000			(27,800,000)			255,750			建物			
	独立行政法人福住区 環境機構	東条中ひだまり保育園 園拠点	0	27,000,000		(27,000,000)			190,080			建物			
	独立行政法人福住区 環境機構	東中ひだまり保育園 拠点	0	20,600,000		(20,600,000)			79,688			建物			
						(0)									
						(0)									
	計		27,800,000	47,600,000	0	(75,500,000)	0		522,768	0					0
長期 運営 資金 借入金	安永 比呂志	社会福祉法人あけぼ の会拠点	10,700,000	5,300,000	12,000,000	(4,000,000)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		10,700,000	5,300,000	12,000,000	(4,000,000)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0)	0			0					0
合計			38,600,000	52,900,000	12,000,000	(78,500,000)	0		522,768	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を併記するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 社会福祉法人あけぼの会

交付団体及び交付の目的	区分	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		
						社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中ひだまり保育園拠点	豊中ひだまり保育園拠点
豊中市	保 育 事 業	41,918,317	1,832,200	43,750,517		21,497,635	11,324,822	10,928,060
				0				
				0				
				0				
区分小計		41,918,317	1,832,200	43,750,517	0	21,497,635	11,324,822	10,928,060
豊中市	施 設	26,187,000		92,425,000	92,425,000		26,187,000	66,238,000
				0				
				0				
				0				
区分小計		26,187,000	0	92,425,000	92,425,000	0	26,187,000	66,238,000
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		68,105,317	1,832,200	136,175,517	92,425,000	21,497,635	37,511,822	77,166,060

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人あけぼの会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
東豊中ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点		7,881,000	
東豊中ひだまり保育園拠点	豊中ひだまり保育園拠点		1,808,400	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中ひだまり保育園拠点	1,706,963	経費立替
	社会福祉法人あけぼの会拠点	豊中ひだまり保育園拠点	4,075,248	経費立替
	小計		5,782,211	
長期				
	小計		0	
	合計		5,782,211	

基本金明細書

(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 社会福祉法人あけぼの会

(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		
			社会福祉法人あけぼの会拠点		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人あけぼの会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		社会福祉法人あけぼの会の拠点	豊中ひだまり保育園拠点	豊中ひだまり保育園拠点
前期繰越額					74,983,260	74,983,260		
当期積立額	施設整備等補助金収入				92,425,000		26,187,000	66,238,000
	当期積立額合計	0	0	0	92,425,000	0	26,187,000	66,238,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,612,184	5,198,716	905,972	1,507,496
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計	当期取崩額合計				7,612,184	5,198,716	905,972	1,507,496
	当期末残高				159,796,076	69,784,544	25,281,028	64,730,504

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文 9 参照)。

計算書類に対する注記（社会福祉法人あけぼの会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉法人あけぼの会拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

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（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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. 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
その他の固定資産			
建物	52,412,442	2,295,712	50,116,730
建物附属設備	31,988,224	4,286,420	27,701,804
構築物	21,990,134	2,946,676	19,043,458
器具及び備品	1,112,636	119,488	993,148
その他の固定資産	7,907,220	0	7,907,220
小 計	115,410,656	9,648,296	105,762,360

合 計	115,410,656	9,648,296	105,762,360
-----	-------------	-----------	-------------

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

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

該当なし

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

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

(甲) 平成28年 4月 1日 (乙) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

資産の種類及び名称	増減価償却額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
定額法	10,000,000								10,000,000	0			10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0			0		0		10,000,000	0			10,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	100,722,768	74,083,200	334,800		1,150,004	828,255	52,700,824		90,116,720	35,031,458	2,456,712	1,650,510	52,412,442	37,847,908	
建物附属設備	0	20,845,014	21,575,657		2,142,210	1,540,388			27,701,804	20,028,189	4,288,420	3,085,735	31,085,224	23,124,925	
構築物	0	20,518,750	14,832,002		1,473,338	1,065,105			19,043,458	13,766,897	2,945,678	2,130,210	21,090,134	15,867,107	
器具及び備品	114,023	891,862			112,757				893,148	0	119,488		1,112,636	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	100,836,791	74,983,200	356,407,559		4,878,319	3,442,728	52,700,824		97,855,140	53,784,544	9,848,298	5,885,458	107,533,438	78,870,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,080,000				270,000				810,000	0	540,000		1,350,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,080,000	0			270,000	0			810,000	0	540,000		1,350,000	0	
その他の固定資産計	101,916,791	74,983,200	51,893,522		5,148,319	3,442,728	52,700,824		98,665,140	53,784,544	10,388,298	5,885,458	108,883,438	78,870,000	
基本財産及びその他の固定資産計	114,916,791	74,983,200	51,893,522		5,148,319	3,442,728	52,700,824		108,665,140	53,784,544	10,388,298	5,885,458	118,933,438	78,870,000	
社会福祉法人の固定資産の額	114,916,791	74,983,200	51,893,522		5,148,319	3,442,728	52,700,824		108,665,140	53,784,544	10,388,298	5,885,458	118,933,438	78,870,000	
勘 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、経費基金立金償還補助金がある場合には、償還補助金を控除した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「社会福祉法人の固定資産の額」欄では、「国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「勘引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別償還金控除と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

(単位：円)

引当金明細書

(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 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(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		
退職給付引当金	2,703,600	1,705,000 ()		()	4,408,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,703,600	1,705,000 (0)	0	0 (0)	4,408,600	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

サービス区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
あけぼのひだまり保育園	本部		保育所運営費収入	4,000,000	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計算書類に対する注記（東豊中ひだまり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 東豊中ひだまり保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

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

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. 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
その他の固定資産			
建物	33,771,036	742,962	33,028,074
建物附属設備	13,127,964	879,572	12,248,392
器具及び備品	808,196	106,930	701,266
小 計	47,707,196	1,729,464	45,977,732
合 計	47,707,196	1,729,464	45,977,732

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

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

該当なし

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

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

(単位：円) 平成28年 4月 1日 (注) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人社会福祉の会
指定区分 児童福祉法に基づき設置

資産の種類及び名称	増減額(円) (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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		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		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	
基本財産 (有形固定資産)																
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)																
建物	0	0	33,771,038	18,858,737	742,002	414,847			33,028,074	18,441,890	742,002	414,847	33,771,038	18,858,737		
建物付属設備	0	0	13,127,884	7,330,263	879,572	491,125			12,248,382	6,839,138	879,572	491,125	13,127,884	7,330,263		
器具及び備品	0	0	893,186		108,350				701,258	0	108,350		893,186	0		
その他の固定資産 (無形固定資産)																
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	47,707,188	26,187,000	1,728,484	905,972	0	0	45,977,732	25,281,028	1,728,484	905,972	47,707,188	26,187,000		
その他の固定資産計																
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	47,707,188	26,187,000	1,728,484	905,972	0	0	45,977,732	25,281,028	1,728,484	905,972	47,707,188	26,187,000		
特定入金予定の償還補助金の額	0	0														
勘 引	0	0	47,707,188	26,187,000	1,728,484	905,972	0	0	45,977,732	25,281,028						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、特定資金(元)償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取得計算を行うものとする。
ただし、「特定入金予定の償還補助金の額」欄では、「特定償還補助金の額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「勘引」欄の「国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別償還金残高と一致することが保証される。
2. 「当期増加額」には新築増価増額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を記録する。

計算書類に対する注記（豊中ひだまり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 豊中ひだまり保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

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

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. 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
その他の固定資産			
建物	57,232,169	1,300,370	55,931,799
建物附属設備	31,484,231	1,230,508	30,253,723
車輛運搬具	4,620,870	192,921	4,427,949
器具及び備品	1,462,210	154,607	1,307,603
小計	94,799,480	2,878,406	91,921,074
合計	94,799,480	2,878,406	91,921,074

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

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

該当なし

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

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

(H) 平成28年 4月 1日 (E) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人あけぼの会
社会福祉 事業活動たまり資産明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得価額 (G=E+F)		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		
基本財産（有形固定資産）													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	0	0	57,232,169	41,182,454	1,300,370	528,835			55,831,798	40,683,819	57,232,169	41,182,454	
建築物附属設備	0	0	31,484,231	25,045,546	1,230,508	978,881			30,553,723	24,067,055	31,484,231	25,045,546	
船舶及び乗船具	0	0	4,520,870		182,821				4,427,549	0	4,520,870		
器具及び備品	0	0	1,482,210		154,607				1,307,603	0	1,482,210		
									0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	94,789,480	66,228,000	2,678,406	1,507,496			91,821,074	64,735,534	94,789,480	66,228,000	
その他の固定資産（無形固定資産）													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	94,789,480	66,228,000	2,678,406	1,507,496			91,821,074	64,735,534	94,789,480	66,228,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	94,789,480	66,228,000	2,678,406	1,507,496			91,821,074	64,735,534	94,789,480	66,228,000	
増減入金予定の償還補助金の額									0	0			
引 当	0	0	94,789,480	66,228,000	2,678,406	1,507,496			91,821,074	64,735,534			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、経費貸付金元金庫補助金がある場合には、償還補助金を記載した上で、国庫補助金正償計算を行うものとする。
ただし、「増減入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「期首」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金算高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を記録した減少額を記載する。

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
収 入	保育事業収入	0	99,270,590	99,270,590
	委託費収入	0	77,301,200	77,301,200
	その他の事業収入	0	21,969,390	21,969,390
	補助金事業収入	0	21,497,635	21,497,635
	その他の事業収入	0	471,755	471,755
	受取利息配当金収入	34	284	318
	その他の収入	0	889,991	889,991
	受入研修費収入	0	35,000	35,000
	利用者等外給食費収入	0	785,100	785,100
	雑収入	0	69,891	69,891
	雑収入	0	69,891	69,891
	事業活動収入計 (1)	34	100,160,865	100,160,899
事業活動による収支	人件費支出	4,140,758	61,886,701	66,027,459
	役員報酬支出	3,582,040	0	3,582,040
	職員給料支出	0	38,170,815	38,170,815
	職員賞与支出	0	10,772,600	10,772,600
	非常勤職員給与支出	0	2,998,683	2,998,683
	派遣職員費支出	0	1,926,998	1,926,998
	退職給付支出	0	625,800	625,800
	法定福利費支出	558,718	7,391,805	7,950,523
	事業費支出	0	10,782,406	10,782,406
	給食費支出	0	4,000,427	4,000,427
	保健衛生費支出	0	383,025	383,025
	保育材料費支出	0	797,169	797,169
	水道光熱費支出	0	1,294,359	1,294,359
	燃料費支出	0	88,100	88,100
	消耗器具備品費支出	0	2,208,447	2,208,447
	保険料支出	0	114,040	114,040
	賃借料支出	0	1,894,839	1,894,839
	雑支出	0	2,000	2,000
	事務費支出	390,887	6,615,539	7,006,426
	福利厚生費支出	0	423,478	423,478
	旅費交通費支出	20,000	223,050	243,050
	研修研究費支出	0	411,120	411,120
	事務消耗品費支出	0	697,589	697,589
	水道光熱費支出	35,259	0	35,259
	通信運搬費支出	312	195,089	195,401
	業務委託費支出	18,360	1,511,750	1,530,110
	その他の委託費支出	18,360	1,511,750	1,530,110
	手数料支出	27,324	112,200	139,524
	保険料支出	0	75,780	75,780
	賃借料支出	0	196,289	196,289
	土地・建物賃借料支出	0	1,592,592	1,592,592
	租税公課支出	500	85,850	86,350
	雑支出	289,132	1,090,752	1,379,884
	雑支出	289,132	1,090,752	1,379,884
	支払利息支出	0	255,750	255,750
	事業活動支出計 (2)	4,531,645	79,540,396	84,072,041
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,531,611	20,620,469	16,088,858
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	9,233,912	9,233,912
	建物取得支出	0	334,800	334,800
	器具及び備品取得支出	0	991,892	991,892

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
施設整備等による収支	支出			
	その他の固定資産取得支出	0	7,907,220	7,907,220
	施設整備等支出計 (5)	0	9,233,912	9,233,912
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△9,233,912	△9,233,912
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,881,000	0	7,881,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動による収入	5,300,000	0	5,300,000
	役員等長期借入金収入	5,300,000	0	5,300,000
	その他の活動収入計 (7)	17,181,000	0	17,181,000
	支出			
	積立資産支出	0	1,705,000	1,705,000
	退職給付引当資産支出	0	1,705,000	1,705,000
	サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000
	その他の活動による支出	12,000,000	667,440	12,667,440
	長期前払費用支出	0	667,440	667,440
	役員等長期借入金返済支出	12,000,000	0	12,000,000
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	6,372,440	18,372,440
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,181,000	△6,372,440	△1,191,440
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		649,389	5,014,117	5,663,506
前期末支払資金残高 (11)		6,982,414	1,489,831	8,472,245
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,631,803	6,503,948	14,135,751

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	99,270,590	
	委託費収入	0	77,301,200	
	その他の事業収入	0	21,969,390	
	補助金事業収入	0	21,497,635	
	その他の事業収入	0	471,755	
	受取利息配当金収入	0	318	
	その他の収入	0	889,991	
	受入研修費収入	0	35,000	
	利用者等外給食費収入	0	785,100	
	雑収入	0	69,891	
	雑収入	0	69,891	
	事業活動収入計 (1)	0	100,160,899	
事業活動による収 支	人件費支出	0	66,027,459	
	役員報酬支出	0	3,582,040	
	職員給料支出	0	38,170,815	
	職員賞与支出	0	10,772,600	
	非常勤職員給与支出	0	2,998,683	
	派遣職員費支出	0	1,926,998	
	退職給付支出	0	625,800	
	法定福利費支出	0	7,950,523	
	事業費支出	0	10,782,406	
	給食費支出	0	4,000,427	
	保健衛生費支出	0	383,025	
	保育材料費支出	0	797,169	
	水道光熱費支出	0	1,294,359	
	燃料費支出	0	88,100	
	消耗器具備品費支出	0	2,208,447	
	保険料支出	0	114,040	
	賃借料支出	0	1,894,839	
	雑支出	0	2,000	
	事務費支出	0	7,006,426	
	福利厚生費支出	0	423,478	
	旅費交通費支出	0	243,050	
	研修研究費支出	0	411,120	
	事務消耗品費支出	0	697,589	
	水道光熱費支出	0	35,259	
	通信運搬費支出	0	195,401	
	業務委託費支出	0	1,530,110	
	その他の委託費支出	0	1,530,110	
	手数料支出	0	139,524	
	保険料支出	0	75,780	
	賃借料支出	0	196,289	
	土地・建物賃借料支出	0	1,592,592	
	租税公課支出	0	86,350	
	雑支出	0	1,379,884	
	雑支出	0	1,379,884	
	支払利息支出	0	255,750	
	事業活動支出計 (2)	0	84,072,041	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	16,088,858	
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	9,233,912	
	建物取得支出	0	334,800	
	器具及び備品取得支出	0	991,892	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	その他の固定資産取得支出	0	7,907,220	
	施設整備等支出計 (5)	0	9,233,912	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△9,233,912	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	7,881,000	
	サービス区分間繰入金収入	△4,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	5,300,000	
	役員等長期借入金収入	0	5,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	△4,000,000	13,181,000	
	支出			
	積立資産支出	0	1,705,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,705,000	
	サービス区分間繰入金支出	△4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	12,667,440	
	長期前払費用支出	0	667,440	
	役員等長期借入金返済支出	0	12,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	△4,000,000	14,372,440	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,191,440	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	5,663,506	
前期末支払資金残高 (11)		0	8,472,245	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	14,135,751	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
収 益	保育事業収益	0	99,270,590	99,270,590
	委託費収益	0	77,301,200	77,301,200
	その他の事業収益	0	21,969,390	21,969,390
	補助金事業収益	0	21,497,635	21,497,635
	その他の事業収益	0	471,755	471,755
	サービス活動収益計 (1)	0	99,270,590	99,270,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,140,758	63,591,701	67,732,459
	役員報酬	3,582,040	0	3,582,040
	職員給料	0	38,170,815	38,170,815
	職員賞与	0	10,772,600	10,772,600
	非常勤職員給与	0	2,998,683	2,998,683
	派遣職員費	0	1,926,998	1,926,998
	退職給付費用	0	2,330,800	2,330,800
	法定福利費	558,718	7,391,805	7,950,523
	事業費	0	10,782,406	10,782,406
	給食費	0	4,000,427	4,000,427
	保健衛生費	0	383,025	383,025
	保育材料費	0	797,169	797,169
	水道光熱費	0	1,294,359	1,294,359
	燃料費	0	88,100	88,100
	消耗器具備品費	0	2,208,447	2,208,447
	保険料	0	114,040	114,040
	賃借料	0	1,894,839	1,894,839
	雑費	0	2,000	2,000
	事務費	390,887	6,615,539	7,006,426
	福利厚生費	0	423,478	423,478
	旅費交通費	20,000	223,050	243,050
	研修研究費	0	411,120	411,120
	事務消耗品費	0	697,589	697,589
	水道光熱費	35,259	0	35,259
	通信運搬費	312	195,089	195,401
	業務委託費	18,360	1,511,750	1,530,110
	その他の委託費	18,360	1,511,750	1,530,110
	手数料	27,324	112,200	139,524
	保険料	0	75,780	75,780
	賃借料	0	196,289	196,289
	土地・建物賃借料	0	1,592,592	1,592,592
	租税公課	500	85,850	86,350
	雑費	289,132	1,090,752	1,379,884
	雑費	289,132	1,090,752	1,379,884
	減価償却費	0	5,149,319	5,149,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,442,728	△3,442,728
	サービス活動費用計 (2)	4,531,645	82,696,237	87,227,882
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,531,645	16,574,353	12,042,708
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	34	284	318
	その他のサービス活動外収益	0	889,991	889,991
	受入研修費収益	0	35,000	35,000
	利用者等外給食収益	0	785,100	785,100
	雑収益	0	69,891	69,891
	雑収益	0	69,891	69,891
	サービス活動外収益計 (4)	34	890,275	890,309
	支払利息	0	255,750	255,750
費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	255,750	255,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	34	634,525	634,559

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計
	本部	あけぼのひだまり保育園	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,531,611	17,208,878	12,677,267

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	99,270,590	
	委託費収益	0	77,301,200	
収 益	その他の事業収益	0	21,969,390	
	補助金事業収益	0	21,497,635	
	その他の事業収益	0	471,755	
サービス活動収益計 (1)		0	99,270,590	
サ-ビス活動増減の部	人件費	0	67,732,459	
	役員報酬	0	3,582,040	
	職員給料	0	38,170,815	
	職員賞与	0	10,772,600	
	非常勤職員給与	0	2,998,683	
	派遣職員費	0	1,926,998	
	退職給付費用	0	2,330,800	
	法定福利費	0	7,950,523	
	事業費	0	10,782,406	
	給食費	0	4,000,427	
	保健衛生費	0	383,025	
	保育材料費	0	797,169	
	水道光熱費	0	1,294,359	
	燃料費	0	88,100	
	消耗器具備品費	0	2,208,447	
	保険料	0	114,040	
	賃借料	0	1,894,839	
	雑費	0	2,000	
	事務費	0	7,006,426	
	福利厚生費	0	423,478	
	旅費交通費	0	243,050	
	研修研究費	0	411,120	
	事務消耗品費	0	697,589	
	水道光熱費	0	35,259	
	通信運搬費	0	195,401	
	業務委託費	0	1,530,110	
	その他の委託費	0	1,530,110	
	手数料	0	139,524	
	保険料	0	75,780	
	賃借料	0	196,289	
	土地・建物賃借料	0	1,592,592	
	租税公課	0	86,350	
	雑費	0	1,379,884	
	雑費	0	1,379,884	
	減価償却費	0	5,149,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,442,728	
サービス活動費用計 (2)		0	87,227,882	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	12,042,708	
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	318	
	その他のサービス活動外収益	0	889,991	
	受入研修費収益	0	35,000	
	利用者等外給食収益	0	785,100	
	雑収益	0	69,891	
	雑収益	0	69,891	
	サービス活動外収益計 (4)	0	890,309	
	支払利息	0	255,750	
サ-ビス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	255,750	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	634,559	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	12,677,267	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		東豊中ひだまり保育園		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	51,948,152	51,948,152
		委託費収入	40,377,730	40,377,730
		その他の事業収入	11,570,422	11,570,422
		補助金事業収入	11,324,822	11,324,822
		その他の事業収入	245,600	245,600
		受取利息配当金収入	36	36
		その他の収入	434,268	434,268
		利用者等外給食費収入	425,600	425,600
		雑収入	8,668	8,668
		雑収入	8,668	8,668
		事業活動収入計 (1)	52,382,456	52,382,456
	支出	人件費支出	37,830,328	37,830,328
		職員給料支出	23,603,359	23,603,359
		職員賞与支出	6,265,940	6,265,940
		非常勤職員給与支出	2,853,010	2,853,010
事業活動による収支		退職給付支出	357,600	357,600
		法定福利費支出	4,750,419	4,750,419
		事業費支出	5,038,184	5,038,184
		給食費支出	2,328,432	2,328,432
		保健衛生費支出	115,006	115,006
		保育材料費支出	961,722	961,722
		水道光熱費支出	551,360	551,360
		燃料費支出	27,000	27,000
		消耗器具備品費支出	312,051	312,051
		保険料支出	37,275	37,275
		賃借料支出	701,192	701,192
		雑支出	4,146	4,146
		事務費支出	3,498,285	3,498,285
		福利厚生費支出	247,437	247,437
施設整備等による収支		旅費交通費支出	32,040	32,040
		研修研究費支出	130,145	130,145
		事務消耗品費支出	252,547	252,547
		修繕費支出	506,520	506,520
		通信運搬費支出	225,797	225,797
		業務委託費支出	1,346,064	1,346,064
		その他の委託費支出	1,346,064	1,346,064
		手数料支出	48,550	48,550
		土地・建物賃借料支出	468,000	468,000
		租税公課支出	23,750	23,750
		雑支出	217,435	217,435
		雑支出	217,435	217,435
		支払利息支出	172,060	172,060
		事業活動支出計 (2)	46,538,857	46,538,857
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,843,599	5,843,599
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,187,000	26,187,000
		施設整備等補助金収入	26,187,000	26,187,000
		設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000
		施設整備等収入計 (4)	53,187,000	53,187,000
	支出	固定資産取得支出	47,654,196	47,654,196
		建物取得支出	33,718,036	33,718,036
		建物附属設備取得支出	13,127,964	13,127,964
		器具及び備品取得支出	808,196	808,196
		施設整備等支出計 (5)	47,654,196	47,654,196
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,532,804	5,532,804

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		東豊中ひだまり保育園		
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,689,400	9,689,400	0
	その他の活動による支出	667,440	667,440	0
	長期前払費用支出	667,440	667,440	0
	その他の活動支出計 (8)	10,356,840	10,356,840	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,356,840	△10,356,840	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,019,563	1,019,563	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,019,563	1,019,563	0

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	51,948,152	
		委託費収入	40,377,730	
		その他の事業収入	11,570,422	
		補助金事業収入	11,324,822	
		その他の事業収入	245,600	
		受取利息配当金収入	36	
		その他の収入	434,268	
		利用者等外給食費収入	425,600	
		雑収入	8,668	
		雑収入	8,668	
		事業活動収入計 (1)	52,382,456	
	支出	人件費支出	37,830,328	
		職員給料支出	23,603,359	
		職員賞与支出	6,265,940	
		非常勤職員給与支出	2,853,010	
		退職給付支出	357,600	
		法定福利費支出	4,750,419	
		事業費支出	5,038,184	
		給食費支出	2,328,432	
		保健衛生費支出	115,006	
		保育材料費支出	961,722	
		水道光熱費支出	551,360	
		燃料費支出	27,000	
		消耗器具備品費支出	312,051	
		保険料支出	37,275	
		賃借料支出	701,192	
		雑支出	4,146	
		事務費支出	3,498,285	
		福利厚生費支出	247,437	
		旅費交通費支出	32,040	
		研修研究費支出	130,145	
		事務消耗品費支出	252,547	
		修繕費支出	506,520	
		通信運搬費支出	225,797	
		業務委託費支出	1,346,064	
		その他の委託費支出	1,346,064	
		手数料支出	48,550	
		土地・建物賃借料支出	468,000	
		租税公課支出	23,750	
		雑支出	217,435	
		雑支出	217,435	
		支払利息支出	172,060	
		事業活動支出計 (2)	46,538,857	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,843,599	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,187,000	
		施設整備等補助金収入	26,187,000	
		設備資金借入金収入	27,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	53,187,000	
	支出	固定資産取得支出	47,654,196	
		建物取得支出	33,718,036	
		建物附属設備取得支出	13,127,964	
		器具及び備品取得支出	808,196	
		施設整備等支出計 (5)	47,654,196	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,532,804	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	拠点区分間繰入金支出	9,689,400		
	その他の活動による支出	667,440		
	長期前払費用支出	667,440		
	その他の活動支出計 (8)	10,356,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,356,840		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,019,563		
前期末支払資金残高 (11)		0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,019,563		

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		東豊中ひだまり保育園		
収 益	保育事業収益	51,948,152	51,948,152	0
	委託費収益	40,377,730	40,377,730	0
	その他の事業収益	11,570,422	11,570,422	0
	補助金事業収益	11,324,822	11,324,822	0
	その他の事業収益	245,600	245,600	0
	サービス活動収益計 (1)	51,948,152	51,948,152	0
サービス活動増減の部	人件費	37,830,328	37,830,328	0
	職員給料	23,603,359	23,603,359	0
	職員賞与	6,265,940	6,265,940	0
	非常勤職員給与	2,853,010	2,853,010	0
	退職給付費用	357,600	357,600	0
	法定福利費	4,750,419	4,750,419	0
	事業費	5,038,184	5,038,184	0
	給食費	2,328,432	2,328,432	0
	保健衛生費	115,006	115,006	0
	保育材料費	961,722	961,722	0
	水道光熱費	551,360	551,360	0
	燃料費	27,000	27,000	0
	消耗器具備品費	312,051	312,051	0
	保険料	37,275	37,275	0
	賃借料	701,192	701,192	0
	雑費	4,146	4,146	0
	事務費	8,093,685	8,093,685	0
	福利厚生費	247,437	247,437	0
	旅費交通費	32,040	32,040	0
	研修研究費	130,145	130,145	0
	事務消耗品費	252,547	252,547	0
	修繕費	506,520	506,520	0
	通信運搬費	225,797	225,797	0
	業務委託費	1,346,064	1,346,064	0
	その他の委託費	1,346,064	1,346,064	0
	手数料	48,550	48,550	0
	土地・建物賃借料	4,939,200	4,939,200	0
	租税公課	23,750	23,750	0
	雑費	341,635	341,635	0
	雑費	341,635	341,635	0
	減価償却費	1,729,464	1,729,464	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△905,972	△905,972	△0
	サービス活動費用計 (2)	51,785,689	51,785,689	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	162,463	162,463	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36	36	0
	その他のサービス活動外収益	434,268	434,268	0
	利用者等外給食収益	425,600	425,600	0
	雑収益	8,668	8,668	0
	雑収益	8,668	8,668	0
	サービス活動外収益計 (4)	434,304	434,304	0
	支払利息	172,060	172,060	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	172,060	172,060	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	262,244	262,244	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	424,707	424,707	0

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	51,948,152		
	委託費収益	40,377,730		
収 益	その他の事業収益	11,570,422		
	補助金事業収益	11,324,822		
	その他の事業収益	245,600		
	サービス活動収益計 (1)	51,948,152		
サ-ビス活動増減の部	人件費	37,830,328		
	職員給料	23,603,359		
	職員賞与	6,265,940		
	非常勤職員給与	2,853,010		
	退職給付費用	357,600		
	法定福利費	4,750,419		
	事業費	5,038,184		
	給食費	2,328,432		
	保健衛生費	115,006		
	保育材料費	961,722		
	水道光熱費	551,360		
	燃料費	27,000		
	消耗器具備品費	312,051		
	保険料	37,275		
	賃借料	701,192		
	雑費	4,146		
	事務費	8,093,685		
	福利厚生費	247,437		
	旅費交通費	32,040		
	研修研究費	130,145		
	事務消耗品費	252,547		
	修繕費	506,520		
	通信運搬費	225,797		
	業務委託費	1,346,064		
	その他の委託費	1,346,064		
	手数料	48,550		
	土地・建物賃借料	4,939,200		
	租税公課	23,750		
	雑費	341,635		
	雑費	341,635		
	減価償却費	1,729,464		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△905,972		
	サービス活動費用計 (2)	51,785,689		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	162,463		
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36		
	その他のサービス活動外収益	434,268		
	利用者等外給食収益	425,600		
	雑収益	8,668		
	雑収益	8,668		
	サービス活動外収益計 (4)	434,304		
	支払利息	172,060		
サ-ビス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	172,060		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	262,244		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	424,707		

豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		豊中ひだまり保育園		
収 入	保育事業収入	57,023,760	57,023,760	0
	委託費収入	45,702,090	45,702,090	0
	その他の事業収入	11,321,670	11,321,670	0
	補助金事業収入	10,928,060	10,928,060	0
	その他の事業収入	393,610	393,610	0
	受取利息配当金収入	36	36	0
	その他の収入	515,299	515,299	0
	利用者等外給食費収入	484,700	484,700	0
	雑収入	30,599	30,599	0
	雑収入	30,599	30,599	0
	事業活動収入計 (1)	57,539,095	57,539,095	0
事業活動による収支	人件費支出	39,415,741	39,415,741	0
	職員給料支出	22,940,120	22,940,120	0
	職員賞与支出	6,425,570	6,425,570	0
	非常勤職員給与支出	1,938,555	1,938,555	0
	派遣職員費支出	3,103,070	3,103,070	0
	法定福利費支出	5,008,426	5,008,426	0
	事業費支出	6,398,906	6,398,906	0
	給食費支出	2,366,123	2,366,123	0
	保健衛生費支出	252,327	252,327	0
	保育材料費支出	1,521,778	1,521,778	0
	水道光熱費支出	836,194	836,194	0
	燃料費支出	18,000	18,000	0
	消耗器具備品費支出	855,410	855,410	0
	保険料支出	132,340	132,340	0
	賃借料支出	416,734	416,734	0
	事務費支出	6,458,447	6,458,447	0
	福利厚生費支出	182,316	182,316	0
	旅費交通費支出	3,560	3,560	0
	研修研究費支出	208,610	208,610	0
	事務消耗品費支出	331,092	331,092	0
	修繕費支出	95,100	95,100	0
	通信運搬費支出	209,274	209,274	0
	業務委託費支出	451,385	451,385	0
	その他の委託費支出	451,385	451,385	0
	手数料支出	51,191	51,191	0
	賃借料支出	63,342	63,342	0
	土地・建物賃借料支出	4,380,421	4,380,421	0
	租税公課支出	2,050	2,050	0
	雑支出	480,106	480,106	0
	雑支出	480,106	480,106	0
	支払利息支出	63,255	63,255	0
	事業活動支出計 (2)	52,336,349	52,336,349	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,202,746	5,202,746	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	66,238,000	66,238,000	0
	施設整備等補助金収入	66,238,000	66,238,000	0
	設備資金借入金収入	20,600,000	20,600,000	0
	施設整備等収入計 (4)	86,838,000	86,838,000	0
	固定資産取得支出	94,799,480	94,799,480	0
	建物取得支出	57,232,169	57,232,169	0
	建物附属設備取得支出	31,484,231	31,484,231	0
支 出	車輦運搬具取得支出	4,620,870	4,620,870	0
	器具及び備品取得支出	1,462,210	1,462,210	0
	施設整備等支出計 (5)	94,799,480	94,799,480	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,961,480	△7,961,480	0

豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		豊中ひだまり保育園		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,808,400	1,808,400	0
	その他の活動による収入	4,620,870	4,620,870	0
	長期未払金収入	4,620,870	4,620,870	0
	その他の活動収入計 (7)	6,429,270	6,429,270	0
	支出			
	その他の活動による支出	2,704,380	2,704,380	0
	差入保証金支出	1,862,970	1,862,970	0
	長期前払費用支出	667,440	667,440	0
	長期未払金支出	173,970	173,970	0
	その他の活動支出計 (8)	2,704,380	2,704,380	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,724,890	3,724,890	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		966,156	966,156	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		966,156	966,156	0

豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	57,023,760	
		委託費収入	45,702,090	
		その他の事業収入	11,321,670	
		補助金事業収入	10,928,060	
		その他の事業収入	393,610	
		受取利息配当金収入	36	
		その他の収入	515,299	
		利用者等外給食費収入	484,700	
		雑収入	30,599	
		雑収入	30,599	
		事業活動収入計 (1)	57,539,095	
	支出	人件費支出	39,415,741	
		職員給料支出	22,940,120	
		職員賞与支出	6,425,570	
		非常勤職員給与支出	1,938,555	
		派遣職員費支出	3,103,070	
		法定福利費支出	5,008,426	
		事業費支出	6,398,906	
		給食費支出	2,366,123	
		保健衛生費支出	252,327	
		保育材料費支出	1,521,778	
		水道光熱費支出	836,194	
		燃料費支出	18,000	
		消耗器具備品費支出	855,410	
		保険料支出	132,340	
		賃借料支出	416,734	
		事務費支出	6,458,447	
		福利厚生費支出	182,316	
		旅費交通費支出	3,560	
		研修研究費支出	208,610	
		事務消耗品費支出	331,092	
		修繕費支出	95,100	
		通信運搬費支出	209,274	
		業務委託費支出	451,385	
		その他の委託費支出	451,385	
		手数料支出	51,191	
		賃借料支出	63,342	
		土地・建物賃借料支出	4,380,421	
		租税公課支出	2,050	
		雑支出	480,106	
		雑支出	480,106	
		支払利息支出	63,255	
		事業活動支出計 (2)	52,336,349	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,202,746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	66,238,000	
		施設整備等補助金収入	66,238,000	
		設備資金借入金収入	20,600,000	
		施設整備等収入計 (4)	86,838,000	
	支出	固定資産取得支出	94,799,480	
		建物取得支出	57,232,169	
		建物附属設備取得支出	31,484,231	
		車両運搬具取得支出	4,620,870	
		器具及び備品取得支出	1,462,210	
		施設整備等支出計 (5)	94,799,480	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,961,480	

豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,808,400	
		その他の活動による収入	4,620,870	
		長期未払金収入	4,620,870	
		その他の活動収入計 (7)	6,429,270	
	支出	その他の活動による支出	2,704,380	
		差入保証金支出	1,862,970	
		長期前払費用支出	667,440	
		長期未払金支出	173,970	
		その他の活動支出計 (8)	2,704,380	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,724,890	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		966,156		
前期末支払資金残高 (11)		0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		966,156		

豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		豊中ひだまり保育園		
収 益	保育事業収益	57,023,760	57,023,760	0
	委託費収益	45,702,090	45,702,090	0
	その他の事業収益	11,321,670	11,321,670	0
	補助金事業収益	10,928,060	10,928,060	0
	その他の事業収益	393,610	393,610	0
	サービス活動収益計 (1)	57,023,760	57,023,760	0
サービス活動増減の部	人件費	39,415,741	39,415,741	0
	職員給料	22,940,120	22,940,120	0
	職員賞与	6,425,570	6,425,570	0
	非常勤職員給与	1,938,555	1,938,555	0
	派遣職員費	3,103,070	3,103,070	0
	法定福利費	5,008,426	5,008,426	0
	事業費	6,398,906	6,398,906	0
	給食費	2,366,123	2,366,123	0
	保健衛生費	252,327	252,327	0
	保育材料費	1,521,778	1,521,778	0
	水道光熱費	836,194	836,194	0
	燃料費	18,000	18,000	0
	消耗器具備品費	855,410	855,410	0
	保険料	132,340	132,340	0
	賃借料	416,734	416,734	0
	事務費	6,458,447	6,458,447	0
	福利厚生費	182,316	182,316	0
	旅費交通費	3,560	3,560	0
	研修研究費	208,610	208,610	0
	事務消耗品費	331,092	331,092	0
	修繕費	95,100	95,100	0
	通信運搬費	209,274	209,274	0
	業務委託費	451,385	451,385	0
	その他の委託費	451,385	451,385	0
	手数料	51,191	51,191	0
	賃借料	63,342	63,342	0
	土地・建物賃借料	4,380,421	4,380,421	0
	租税公課	2,050	2,050	0
	雑費	480,106	480,106	0
	雑費	480,106	480,106	0
	減価償却費	2,878,406	2,878,406	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,496	△1,507,496	△0
	サービス活動費用計 (2)	53,644,004	53,644,004	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,379,756	3,379,756	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36	36	0
	その他のサービス活動外収益	515,299	515,299	0
	利用者等外給食収益	484,700	484,700	0
	雑収益	30,599	30,599	0
	雑収益	30,599	30,599	0
	サービス活動外収益計 (4)	515,335	515,335	0
費 用	支払利息	63,255	63,255	0
	サービス活動外費用計 (5)	63,255	63,255	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	452,080	452,080	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,831,836	3,831,836	0

豊中ひだまり保育園拠点区分 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 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	57,023,760		
	委託費収益	45,702,090		
益	その他の事業収益	11,321,670		
	補助金事業収益	10,928,060		
	その他の事業収益	393,610		
	サービス活動収益計 (1)	57,023,760		
サ-ビス活動増減の部	人件費	39,415,741		
	職員給料	22,940,120		
費 用	職員賞与	6,425,570		
	非常勤職員給与	1,938,555		
	派遣職員費	3,103,070		
	法定福利費	5,008,426		
	事業費	6,398,906		
	給食費	2,366,123		
	保健衛生費	252,327		
	保育材料費	1,521,778		
	水道光熱費	836,194		
	燃料費	18,000		
	消耗器具備品費	855,410		
	保険料	132,340		
	賃借料	416,734		
	事務費	6,458,447		
	福利厚生費	182,316		
	旅費交通費	3,560		
	研修研究費	208,610		
	事務消耗品費	331,092		
	修繕費	95,100		
	通信運搬費	209,274		
	業務委託費	451,385		
	その他の委託費	451,385		
	手数料	51,191		
	賃借料	63,342		
	土地・建物賃借料	4,380,421		
	租税公課	2,050		
	雑費	480,106		
	雑費	480,106		
	減価償却費	2,878,406		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,496		
	サービス活動費用計 (2)	53,644,004		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,379,756		
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36		
	その他のサービス活動外収益	515,299		
収 益	利用者等外給食収益	484,700		
	雑収益	30,599		
	雑収益	30,599		
	サービス活動外収益計 (4)	515,335		
費 用	支払利息	63,255		
	サービス活動外費用計 (5)	63,255		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	452,080		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,831,836		

△
固定資産管理台帳

29. 6. 8
(14:34)
P-1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会
【期末所有資産】

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	増量後価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	増量後価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
その他の固定資産（有形固定資産）																
【建物】																
0000000001 あけぼのひだまり保育園	平27. 4. 1		定額法	47年	0.022	12 12	52,077,642	37,647,963 0	50,931,934	36,819,713 0	1,145,708	828,255 0	2,291,416	1,656,510 0	49,786,226	35,991,458 0
0000000009 内装工事（あけぼのひだまり）	平28. 9. 24		定額法	47年	0.022	7 12	334,800	0 0	0	0	4,296	0 0	4,296	0 0	339,594	0 0
計							52,412,442	37,647,968 0	50,931,934	36,819,713 0	1,150,004	828,255 0	2,295,712	1,656,510 0	50,116,730	35,991,458 0
【建物附属設備】																
0000000004 電気設備工事費（あけぼのひだまり）	平27. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	12,000,404	8,675,332 0	11,196,377	8,094,085 0	804,027	591,247 0	1,608,054	1,162,494 0	10,392,350	7,512,839 0
0000000005 給排水衛生設備工事（あけぼのひだまり）	平27. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	9,554,228	6,184,022 0	7,991,095	5,769,693 0	573,133	414,329 0	1,146,266	828,658 0	7,407,962	5,355,364 0
0000000006 空調設備工事（あけぼのひだまり）	平27. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	6,960,793	5,032,096 0	6,494,420	4,694,946 0	466,373	337,150 0	932,746	674,300 0	6,028,047	4,357,796 0
0000000007 ガス設備工事（あけぼのひだまり）	平27. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	4,472,799	3,233,475 0	4,173,122	3,016,833 0	299,677	216,642 0	599,354	433,284 0	3,873,445	2,800,191 0
計							31,988,224	23,124,925 0	29,845,014	21,575,557 0	2,143,210	1,549,368 0	4,286,420	3,098,736 0	27,701,804	20,026,189 0
【構築物】																
0000000008 外構工事（あけぼのひだまり）	平27. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	21,990,134	15,897,107 0	20,516,796	14,832,002 0	1,473,338	1,065,105 0	2,946,676	2,130,210 0	19,043,439	13,766,897 0
計							21,990,134	15,897,107 0	20,516,796	14,832,002 0	1,473,338	1,065,105 0	2,946,676	2,130,210 0	19,043,458	13,766,897 0
【器具及び備品】																
0000000002 洗濯機	平27. 12. 28		定額法	6年	0.167	12 12	120,744	0 0	114,023	0 0	20,164	0 0	26,885	0 0	93,859	0 0
0000000010 サーバー（あけぼのひだまり）	平28. 4. 21		定額法	5年	0.200	12 12	383,503	0 0	0	0	76,701	0 0	76,701	0 0	306,807	0 0

（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 6. 8

(14:34)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
00000000011 アルミ遊覧車ノーバンク	平28. 11. 25		定額法	10年	0. 100	$\frac{5}{12}$	155, 000	0 0	0 0	6, 453	0 0	6, 453	0 0	148, 542	0 0			
00000000012 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0. 250	$\frac{1}{12}$	151, 128	0 0	0 0	3, 148	0 0	3, 148	0 0	147, 980	0 0			
00000000013 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0. 250	$\frac{1}{12}$	151, 128	0 0	0 0	3, 148	0 0	3, 148	0 0	147, 980	0 0			
00000000014 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0. 250	$\frac{1}{12}$	151, 128	0 0	0 0	3, 148	0 0	3, 148	0 0	147, 980	0 0			
計							1, 112, 636	0 0	114, 023	0 0	112, 767	0 0	119, 468	0 0	993, 148	0 0		
有形固定資産計							107, 503, 436	76, 670, 000 0	101, 407, 767	73, 227, 272 0	4, 879, 319	3, 442, 728 0	9, 648, 296	6, 885, 456 0	97, 855, 140	69, 784, 544 0		
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
【営業権】																		
00000000093 水道局加入金	平27. 4. 1		定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	1, 350, 000	0 0	1, 080, 000	0 0	270, 000	0 0	540, 000	0 0	810, 000	0 0		
計							1, 350, 000	0 0	1, 080, 000	0 0	270, 000	0 0	540, 000	0 0	810, 000	0 0		
無形固定資産計							1, 350, 000	0 0	1, 080, 000	0 0	270, 000	0 0	540, 000	0 0	810, 000	0 0		
その他の固定資産合計							108, 853, 436	76, 670, 000 0	102, 487, 767	73, 227, 272 0	5, 149, 319	3, 442, 728 0	10, 188, 296	6, 885, 456 0	98, 665, 140	69, 784, 544 0		
固定資産合計							108, 853, 436	76, 670, 000 0	102, 487, 767	73, 227, 272 0	5, 149, 319	3, 442, 728 0	10, 188, 296	6, 885, 456 0	98, 665, 140	69, 784, 544 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

29. 6. 8
(14:34)
P- I
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 東豊中ひだまり保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額			期首減価償却額			当期減価償却額			期末減価償却額			備 考
							うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	うしろ国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																			
【建物】																			
00000000015 東豊中ひだまり保育園	平28. 4. 1		定額法	47年	0.022	12 12	33,771,036	18,856,737 0	0	0	742,962	414,847 0	742,962	414,847 0	742,962	414,847 0	33,028,074	18,441,890 0	
計							33,771,036	18,856,737 0	0	0	742,962	414,847 0	742,962	414,847 0	742,962	414,847 0	33,028,074	18,441,890 0	
【建物附属設備】																			
00000000016 電気設備工事（東豊中ひだまり）	平28. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	5,543,213	3,096,165 0	0	0	371,395	207,376 0	371,395	207,376 0	371,395	207,376 0	5,171,818	2,887,790 0	
00000000017 給排水設備工事（東豊中ひだまり）	平28. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	4,243,395	2,369,385 0	0	0	284,307	158,748 0	284,307	158,748 0	284,307	158,748 0	3,959,088	2,210,637 0	
00000000018 空調設備工事（東豊中ひだまり）	平28. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	3,077,269	1,718,255 0	0	0	206,177	115,123 0	206,177	115,123 0	206,177	115,123 0	2,871,092	1,603,132 0	
00000000019 ガス設備工事（東豊中ひだまり）	平28. 4. 1		定額法	15年	0.067	12 12	264,087	147,458 0	0	0	17,693	9,879 0	17,693	9,879 0	17,693	9,879 0	246,304	137,579 0	
計							13,127,964	7,330,263 0	0	0	879,572	491,125 0	879,572	491,125 0	879,572	491,125 0	12,248,392	6,839,138 0	
【器具及び備品】																			
00000000020 パソコン	平28. 4. 25		定額法	4年	0.250	12 12	131,051	0 0	0	0	32,762	0 0	32,762	0 0	32,762	0 0	98,289	0 0	
00000000021 パソコン	平28. 4. 25		定額法	4年	0.250	12 12	131,051	0 0	0	0	32,762	0 0	32,762	0 0	32,762	0 0	98,289	0 0	
00000000022 パソコン	平28. 4. 25		定額法	4年	0.250	12 12	131,050	0 0	0	0	32,762	0 0	32,762	0 0	32,762	0 0	98,288	0 0	
00000000023 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0.250	1 12	103,761	0 0	0	0	2,161	0 0	2,161	0 0	2,161	0 0	101,600	0 0	
00000000024 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0.250	1 12	103,761	0 0	0	0	2,161	0 0	2,161	0 0	2,161	0 0	101,600	0 0	
00000000025 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0.250	1 12	103,761	0 0	0	0	2,161	0 0	2,161	0 0	2,161	0 0	101,600	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

29. 6. 8

(14:34)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 豊中ひだまり保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	装置	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000027 豊中ひだまり保育園	平28. 9. 1		定額法	47年	0.022	7 12	51,782,169	41,192,454 0	0	664,537	528,635 0	664,537	528,635 0	51,117,632	40,603,919 0		
0000000031 B工事（豊中ひだまり）	平28. 9. 1		定額法	5年	0.200	7 12	5,450,000	0	0	635,833	0	635,833	0	4,814,167	0		
計							57,232,169	41,192,454 0	0	1,300,370	528,635 0	1,300,370	528,635 0	55,931,799	40,603,919 0		
【建物付属設備】																	
0000000028 電気設備工事（豊中ひだまり）	平28. 9. 1		定額法	15年	0.067	7 12	11,959,154	9,433,898 0	0	463,495	368,707 0	463,495	368,707 0	11,395,659	9,065,191 0		
0000000029 給排水設備工事（豊中ひだまり）	平28. 9. 1		定額法	15年	0.067	7 12	8,410,747	6,650,706 0	0	328,720	261,495 0	328,720	261,495 0	8,082,027	6,429,211 0		
0000000030 空調設備工事（豊中ひだまり）	平28. 9. 1		定額法	15年	0.067	7 12	11,214,330	8,920,942 0	0	438,293	348,659 0	438,293	348,659 0	10,776,037	8,572,283 0		
計							31,484,231	25,045,546 0	0	1,230,508	978,861 0	1,230,508	978,861 0	30,253,723	24,066,685 0		
【車両及び運搬具】																	
0000000032 ハリアー	平28. 1. 27		定額法	6年	0.167	3 12	4,620,870	0	0	192,921	0	192,921	0	4,427,949	0		
計							4,620,870	0	0	192,921	0	192,921	0	4,427,949	0		
【器具及び備品】																	
0000000033 看板	平28. 9. 29		定額法	3年	0.334	7 12	194,400	0	0	37,875	0	37,875	0	156,525	0		
0000000034 パソコン	平28. 9. 30		定額法	4年	0.250	7 12	145,558	0	0	21,226	0	21,226	0	124,332	0		
0000000035 パソコン	平28. 9. 30		定額法	4年	0.250	7 12	145,558	0	0	21,226	0	21,226	0	124,332	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

29. 6. 8
(14:34)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 豊中ひだまり保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)		うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)		うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)		うち国庫補助金等の額 (償還補助金分)		
00000000036 パソコン	平28. 9. 30		定額法	4年	0.250	7 12	0	0	145,558	0	21,226	0	124,332	0	
00000000037 パソコン	平28. 9. 30		定額法	4年	0.250	7 12	0	0	145,553	0	21,226	0	124,327	0	
00000000039 パソコン	平28. 9. 30		定額法	4年	0.250	7 12	0	0	145,553	0	21,226	0	124,327	0	
00000000039 アルミ遮熱車	平29. 2. 28		定額法	10年	0.100	2 12	0	0	155,000	0	2,583	0	152,417	0	
00000000040 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0.250	1 12	0	0	128,340	0	2,673	0	125,667	0	
00000000041 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0.250	1 12	0	0	128,340	0	2,673	0	125,667	0	
00000000042 タブレット	平29. 3. 24		定額法	4年	0.250	1 12	0	0	128,340	0	2,673	0	125,667	0	
計							0	0	1,462,210	0	154,607	0	1,307,603	0	
有形固定資産計							0	0	94,799,480	0	2,878,406	0	91,921,074	0	
その他の固定資産合計							0	0	94,799,480	0	2,878,406	0	91,921,074	0	
固定資産合計							0	0	94,799,480	0	2,878,406	0	91,921,074	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減価償却計画表」を作成する。