第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成 26 年　4 月　1 日　（至）平成 27 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	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	325,812,000	325,777,466	34,534	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	103,500	97,503	5,997	
		その他の収入	5,181,000	5,176,110	4,890	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	331,096,500	331,051,079	45,421	
	支出	人件費支出	241,302,000	241,214,695	87,305	
		事業費支出	45,585,000	45,480,682	104,318	
		事務費支出	27,191,000	27,067,817	123,183	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,047,000	1,046,547	453	
		その他の支出	4,000,000	3,997,110	2,890	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	319,125,000	318,806,851	318,149	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		11,971,500	12,244,228	△ 272,728	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,786,000	25,786,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	25,786,000	25,786,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,190,000	4,190,000	0	
		固定資産取得支出	52,880,000	52,865,947	14,053	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	57,070,000	57,055,947	14,053	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 31,284,000	△ 31,269,947	△ 14,053	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	24,250,000	24,240,159	9,841	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	24,250,000	24,240,159	9,841	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,043,000	2,034,880	8,120	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	2,043,000	2,034,880	8,120	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		22,207,000	22,205,279	1,721	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			2,894,500	3,179,560	△ 285,060	

前期末支払資金残高(12)	31,871,022	31,871,022	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	34,765,522	35,050,582	△ 285,060	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成 26 年　4 月　1 日　（至）平成 27 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	介護保険事業収益	0		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	325,777,466		
		就労支援事業収益	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	0		
		○○事業収益	0		
		○○収益	0		
		経常経費寄附金収益	0		
		その他の収益	1,030,000		
		サービス活動収益計（1）	326,807,466		
	費用	人件費	256,057,288		
		事業費	45,480,682		
		事務費	27,067,817		
		就労支援事業費用	0		
		授産事業費用	0		
		○○費用	0		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	21,215,624		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,864,043		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計（2）	337,957,368		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 11,149,902		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	97,503		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	4,146,110		
		サービス活動外収益計（4）	4,243,613		
	費用	支払利息	1,046,547		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		その他のサービス活動外費用	4,112,951		
		サービス活動外費用計（5）	5,159,498		
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		△ 915,885		
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 12,065,787		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,786,000		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	1,121,082		
		特別収益計（8）	26,907,082		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	138,253		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 18,318		
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,786,000		
		災害損失	0		
		その他の特別損失	9,321,475		
		特別費用計（9）	35,227,410		
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 8,320,328		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 20,386,115		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,737,299		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,351,184		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		24,100,000		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,451,184		

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,423,450		
現金預金	28,942,740		
有価証券	0		
事業未収金	12,200		
未収金	0		
未収補助金	12,402,428		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	0		
診療・療養費等材料	0		
給食用材料	0		
商品・製品	0		
仕掛品	0		
原材料	0		
立替金	66,082		
前払金	0		
前払費用	0		
１年以内回収予定長期貸付金	0		
短期貸付金	0		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	572,590,356		
基本財産	486,296,977		
土地	73,910,508		
建物	412,386,469		
定期預金	0		
投資有価証券	0		
その他の固定資産	86,293,379		
土地	0		
建物	0		
構築物	20,633,334		
機械及び装置	0		
車輌運搬具	146,624		
器具及び備品	12,240,814		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	0		
権利	127,459		
ソフトウェア	38,500		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
退職給付引当資産	13,106,648		
長期預り金積立資産	0		
措置施設繰越特定積立資産	0		
保育所繰越特定資産	5,600,000		
保育所施設・設備整備積立資産	34,400,000		
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	614,013,806		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,568,868		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	6,067,011		
その他の未払金	0		
支払手形	0		
役員等短期借入金	0		
１年以内返済予定設備資金借入金	5,806,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
１年以内返済予定リース債務	0		
１年以内返済予定役員等長期借入金	0		
1年以内支払予定長期未払金	0		
未払費用	0		
預り金	0		
職員預り金	305,857		
前受金	0		
前受収益	0		
仮受金	0		
賞与引当金	13,390,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	130,541,885		
設備資金借入金	111,904,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
役員等長期借入金	0		
退職給付引当金	18,637,885		
長期未払金	0		
長期預り金	0		
その他の固定負債	0		
負債の部合計	156,110,753		
純資産の部			
基本金	100,813,705		
国庫補助金等特別積立金	291,638,164		
その他の積立金	40,000,000		
措置施設繰越特定積立金	0		
人件費積立金	5,600,000		
修繕費積立金	0		
備品等購入積立金	0		
保育所施設・設備整備積立金	34,400,000		
次期繰越活動増減差額	25,451,184		
（うち当期活動増減差額）	△ 20,386,115		
純資産の部合計	457,903,053		
負債及び純資産の部合計	614,013,806		

別紙5

財　産　目　録

平成 27 年 3 月 31 日　現在

社会福祉法人　あけぼの会

（単位　円）

資産・負債の内訳				金　額
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				28,942,740
	現　金　手許有高	あけぼの保育園	101,301	
	現　金　手許有高	あけぼの第二保育園	35,049	
	普通預金　近畿大阪銀行志紀支店	本部	698,628	
	定期預金　近畿大阪銀行志紀支店	本部	2,986,512	
	普通預金　りそな銀行八尾支店	あけぼの保育園	16,788,711	
	当座預金　りそな銀行八尾支店	あけぼの保育園	3,788,622	
	普通預金　りそな銀行八尾支店	あけぼの第二保育園	4,467,034	
	当座預金　りそな銀行八尾支店	あけぼの第二保育園	76,883	
事業未収金	園庭開放給食費	あけぼの保育園		12,200
未収補助金				12,402,428
	市運営費補助金他	あけぼの保育園	8,427,109	
	市運営費補助金他	あけぼの第二保育園	3,975,319	
立替金	職員分	あけぼの保育園		66,082
流動資産合計				〔 41,423,450 〕
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建　物				412,386,469
	八尾市八尾木東三丁目26番地1,448㎡鉄筋コンクリート造	あけぼの保育園	195,147,981	
	八尾市大字都塚102番1　800.5㎡鉄筋コンクリート造	あけぼの第二保育園	217,238,488	
土　地	八尾市八尾木東三丁目26番地他	あけぼの保育園		73,910,508
基本財産合計				〔 486,296,977 〕
(2)その他の固定資産				
構　築　物				20,633,334
	総合遊具他	あけぼの保育園	5,588,281	
	外構工事	あけぼの第二保育園	15,045,053	
車輌運搬具	通園バス他	あけぼの保育園		146,624
器具及び備品				12,240,814
	ピアノ他	あけぼの保育園	7,763,161	
	パソコン	あけぼの第二保育園	4,477,653	
権利	下水道工事負担金他	あけぼの保育園		127,459
ソフトウェア	システム	あけぼの保育園		38,500
				13,106,648
退職給付引当資産		あけぼの保育園	8,442,044	
		あけぼの第二保育園	4,664,604	
保育所繰越積立資産				
人件費積立資産	中河内農協南高安支店定期預金他	あけぼの保育園		5,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行八尾支店他	あけぼの保育園		34,400,000
その他の固定資産合計				〔 86,293,379 〕
固定資産合計				〔 572,590,356 〕
資産の部合計				〔 614,013,806 〕
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金				6,067,011
	3月分給食材料費他	あけぼの保育園	4,463,023	
		あけぼの第二保育園	1,603,988	
				5,806,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	あけぼの保育園	4,190,000	
	独立行政法人福祉医療機構	あけぼの第二保育園	1,616,000	
				305,857
職員預り金	社会保険料	あけぼの保育園	174,038	
		あけぼの第二保育園	131,819	
				13,390,000
賞与引当金		あけぼの保育園	9,450,000	
		あけぼの第二保育園	3,940,000	
流動負債合計				〔 25,568,868 〕
2. 固定負債				
設備資金借入金				111,904,000
	独立行政法人福祉医療機構	あけぼの保育園	33,520,000	
	独立行政法人福祉医療機構	あけぼの第二保育園	78,384,000	
				18,637,885
退職給付引当金	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	あけぼの保育園	13,251,663	
	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	あけぼの第二保育園	5,386,222	
固定負債合計				〔 130,541,885 〕
負債の部合計				〔 156,110,753 〕
差引純資産				〔 457,903,053 〕