

平成28年度  
財務報告書

社会福祉法人あけぼの会

事業所名

### 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	198,408,000	198,421,309	13,309	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	受取利息配当金収入	193	193		
	その他の収入	2,788,800	2,774,228	-14,572	
	事業活動収入計 (1)	201,326,993	201,325,730	-1,263	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	120,651,783	120,176,856	474,927	
	事業費支出	33,561,370	33,320,580	240,790	
	事務費支出	34,391,304	34,157,964	233,340	
	支払利息支出	493,823	493,823		
	事業活動支出計 (2)	189,098,280	188,149,223	949,057	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,228,713	13,176,507	947,794	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	54,000	54,000		
		施設整備等収入計 (4)	54,000	54,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,364,000	5,364,000		
	固定資産取得支出	300,000	292,502	7,498	
	施設整備等支出計 (5)	5,664,000	5,656,502	7,498	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,610,000	-5,602,502	7,498	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,618,713	5,574,005	955,292	
	前期末支払資金残高 (12)	7,151,808	12,575,536	5,423,728	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,770,521	18,149,541	6,379,020	

### 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	198,421,309	195,853,060	2,568,249
		経常経費寄附金収益	130,000		130,000
		サービス活動収益計(1)	198,551,309	195,853,060	2,698,249
	費用	人件費	120,176,856	111,888,595	8,288,261
		事業費	33,320,580	30,440,733	2,879,847
		事務費	34,157,964	38,186,970	-4,029,006
		減価償却費	11,019,556	11,018,864	692
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,789,730	-6,850,509	60,779		
サービス活動費用計(2)	191,885,226	184,684,653	7,200,573		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,666,083	11,168,407	-4,502,324		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193	1,427	-1,234
		その他のサービス活動外収益	2,774,228	2,745,544	28,684
		サービス活動外収益計(4)	2,774,421	2,746,971	27,450
	費用	支払利息	493,823	667,919	-174,096
		その他のサービス活動外費用		1,270,900	-1,270,900
		サービス活動外費用計(5)	493,823	1,938,819	-1,444,996
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,280,598	808,152	1,472,446		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,946,681	11,976,559	-3,029,878		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		60,000	-60,000
		特別収益計(8)		60,000	-60,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		60,000	-60,000
		特別費用計(9)		60,000	-60,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,946,681	11,976,559	-3,029,878		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,237,654	-8,738,905	11,976,559	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,184,335	3,237,654	8,946,681	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,184,335	3,237,654	6,946,681	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	25,024,780	21,580,520	3,444,260	流動負債	12,239,239	14,368,984	-2,129,745
現金預金	19,465,890	4,830,400	14,635,490	事業未払金	4,775,442	6,306,483	-1,531,041
事業未収金	5,504,890	7,401,320	-1,896,430	1年以内返済予定設備資金借入金	5,364,000	5,364,000	
未収補助金		9,294,800	-9,294,800	未払費用		1,013,593	-1,013,593
前払費用	54,000	54,000		職員預り金	1,900,251	1,485,362	414,889
固定資産	224,622,189	233,403,243	-8,781,054	仮受金	199,546	199,546	
基本財産	208,641,784	215,905,088	-7,263,304	固定負債	16,938,000	22,302,000	-5,364,000
土地	70,000,000	70,000,000		設備資金借入金	16,938,000	22,302,000	-5,364,000
建物	138,641,784	145,905,088	-7,263,304	負債の部合計	29,177,239	36,670,984	-7,493,745
その他の固定資産	15,980,405	17,498,155	-1,517,750				
構築物	3,206,244	3,494,927	-288,683	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,585,661	11,760,728	-3,175,067	基本金	96,877,128	96,877,128	
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	基本金	96,877,128	96,877,128	
長期前払費用	4,500	58,500	-54,000	国庫補助金等特別積立金	111,408,267	118,197,997	-6,789,730
その他の固定資産	2,184,000	2,184,000		国庫補助金等特別積立金	111,408,267	118,197,997	-6,789,730
				その他の積立金	2,000,000		2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,184,335	3,237,654	6,946,681
				次期繰越活動増減差額	10,184,335	3,237,654	6,946,681
				（うち当期活動増減差額）	8,946,681	11,976,559	-3,029,878
				純資産の部合計	220,469,730	218,312,779	2,156,951
資産の部合計	249,646,969	254,983,763	-5,336,794	負債及び純資産の部合計	249,646,969	254,983,763	-5,336,794

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 11 埼玉県	(2)市町村区分 224 戸田市	(3)所轄庁区分 11224	(4)法人番号 3030005003034	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人あけぼの会		(8)主たる事務所の住所 埼玉県 戸田市 美女木2丁目1-7			
(9)主たる事務所の電話番号 048-421-1569	(10)主たる事務所のFAX番号 048-421-2157	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.akebono51.com/	(14)法人のメールアドレス akebono51@gol.com				
(15)法人の設立認可年月日 昭和51年3月25日	(16)法人の設立登記年月日 昭和51年6月19日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	4	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	1,000,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
池田玉季	H29.4.1 ~ H33.6				0
峯岸幸久	H29.4.1 ~ H33.6				0
島田幸昌	H29.4.1 ~ H33.6				0
町田芳彦	H29.4.1 ~ H33.6				0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	500,000	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
長林美穂	1 理事長（会長等含む。） H29.4.1 ~ H31.6	平成29年4月1日	1 常勤	平成29年4月1日		
上出慶子	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6	平成29年4月1日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年4月1日	1 有	5
小林久美子	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年4月1日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
糸賀徹	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年4月1日	4 その他	2 無
岩崎雅恵	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年4月1日	4 その他	2 無
森千秋	3 その他理事 H29.4.1 ~ H31.6	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年4月1日	4 その他	2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	500,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況		(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
石井照代	H29.4.1 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）		平成29年4月1日	5
前川雅博	H29.4.1 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）		平成29年4月1日	0

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	31	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数		常勤換算数	
		③非常勤者の実数	9
		常勤換算数	
		3.6	

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
---------------------	---------------------------------	----------------

評議員 理事 監事 会計監査人

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月27日	4	1	平成27年度最終補正予算について 平成27年度事業報告について 平成27年度決算報告について 評議員設置に伴う定款変更について あけぼの会今後について
平成28年10月26日	6	1	評議員設置に伴う定款変更について 評議員選定解任委員会について
平成28年12月15日	6	1	法改正に伴う定款変更について
平成29年2月21日	6	2	評議員選任・解任委員会設置について 評議員設置に伴う各種規定(案)について 定款細則の変更(案)について 平成29年度契約更新について
平成29年3月21日	4	1	平成29年度事業計画書(案)について 平成29年度予算計画書(案)について 就業規則等について 評議員選定・解任委員会からの報告

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	池田玉季 島田幸昌
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
001	本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人あけぼの会					
		ア建設費	埼玉県 戸田市				3 自己所有 3 自己所有	昭和51年5月1日	60 68
		イ大規模修繕							
002	あけぼの保育園	02091201	保育所	社会福祉法人あけぼの会					
		ア建設費	埼玉県 戸田市				3 自己所有 3 自己所有	昭和51年5月1日	60 68
		イ大規模修繕							
003	あけぼの第2保育園	02091201	保育所	社会福祉法人あけぼの会					
		ア建設費	埼玉県 戸田市			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成26年4月1日	70	67
		イ大規模修繕							
002	あけぼの保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業	社会福祉法人あけぼの会					
		ア建設費	埼玉県 戸田市				3 自己所有 3 自己所有	平成12年4月1日	20 2,169
		イ大規模修繕							

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		④事業所の	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業開	⑦事業所単	⑧年間(4月~3	

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地			土地の保有状況	建物の保有状況	④事業開始年月日	⑤事業所単位の定員	⑧月利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称			
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

- (1) 社会福祉充実残額の総額(円)
- (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)
  - ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)
  - ②地域公益事業(円)
  - ③公益事業(円)
  - ④合計額(①+②+③)(円)
- (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
  - ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)
  - ②地域公益事業(円)
  - ③公益事業(円)
  - ④合計額(①+②+③)(円)
- (4) 社会福祉充実計画の実施期間  ~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

- (1) 積極的な情報公表への取組
  - ① 任意事項の公表の有無
 

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
- (2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況
 

①事業運営に係る公費(円)	201,195,537
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	6,789,730
- (3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について
 

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

- (1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況
  - ①実施者の区分
  - ②実施者の氏名(法人の場合は法人名)
  - ③業務内容
  - ④費用[年額](円)
- (2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
  - ①所轄庁から求められた改善事項
  - ②実施した改善内容

1 5. その他

- 退職手当制度の加入状況等(複数回答可)
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入                                 | <input type="checkbox"/> |
| ②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入                                   | <input type="checkbox"/> |
| ③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入   | <input type="checkbox"/> |
| ④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | <input type="checkbox"/> |
| ⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)  | <input type="checkbox"/> |
| ⑥法人独自で退職手当制度を整備  | <input type="checkbox"/> |
| ⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない                                  | <input type="checkbox"/> |