

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

理事長	統括責任	会計責任	担当者

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あけぼの保育園	キッズたいよう保育園	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	0	125,699,958	77,931,004	203,630,962	0	203,630,962
	サービス活動収益計(1)	0	125,699,958	77,931,004	203,630,962	0	203,630,962
	費用						
	人件費	120,000	112,577,591	61,611,823	174,309,414	0	174,309,414
	事業費	0	16,413,078	12,731,597	29,144,675	0	29,144,675
	事務費	204,796	8,224,352	4,205,356	12,634,504	0	12,634,504
減価償却費	0	5,320,590	10,556,749	15,877,339	0	15,877,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,420,203	△7,502,457	△10,922,660	0	△10,922,660	
サービス活動費用計(2)	324,796	139,115,408	81,603,068	221,043,272	0	221,043,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△324,796	△13,415,450	△3,672,064	△17,412,310	0	△17,412,310	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11	9,201	278	9,490	0	9,490
	その他のサービス活動外収益	0	1,262,000	789,600	2,051,600	0	2,051,600
	サービス活動外収益計(4)	11	1,271,201	789,878	2,061,090	0	2,061,090
	費用						
	支払利息	0	0	14,080	14,080	0	14,080
	その他のサービス活動外費用	0	505,620	450	506,070	0	506,070
サービス活動外費用計(5)	0	505,620	14,530	520,150	0	520,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	765,581	775,348	1,540,940	0	1,540,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△324,785	△12,649,869	△2,896,716	△15,871,370	0	△15,871,370	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	特別収益計(8)	0	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
特別費用計(9)	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,324,785	△8,649,869	△2,896,716	△15,871,370	0	△15,871,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,314,023	38,660,222	22,532,402	65,506,647	0	65,506,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,762	30,010,353	19,635,686	49,635,277	0	49,635,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,650,000	0	12,650,000	0	12,650,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,762	42,660,353	19,635,686	62,285,277	0	62,285,277