

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	125,699,958	77,931,004	203,630,962	0	203,630,962
		受取利息配当金収入	11	9,201	278	9,490	0	9,490
		その他の収入	0	1,262,000	789,600	2,051,600	0	2,051,600
		事業活動収入計(1)	11	126,971,159	78,720,882	205,692,052	0	205,692,052
	支出	人件費支出	120,000	114,573,828	62,549,954	177,243,782	0	177,243,782
		事業費支出	0	16,413,078	12,731,597	29,144,675	0	29,144,675
		事務費支出	204,796	8,224,352	4,205,356	12,634,504	0	12,634,504
		支払利息支出	0	0	14,080	14,080	0	14,080
		その他の支出	0	505,620	450	506,070	0	506,070
		事業活動支出計(2)	324,796	139,716,878	79,501,437	219,543,111	0	219,543,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△324,785	△12,745,719	△780,555	△13,851,059	0	△13,851,059	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,280,000	1,280,000	0	1,280,000
	支出	固定資産取得支出	0	597,300	10,701,534	11,298,834	0	11,298,834
		施設整備等支出計(5)	0	597,300	11,981,534	12,578,834	0	12,578,834
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△597,300	△11,981,534	△12,578,834	0	△12,578,834	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,650,000	0	12,650,000	0	12,650,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	16,650,000	0	16,650,000	△4,000,000	12,650,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	16,650,000	0	12,650,000	0	12,650,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,324,785	3,306,981	△12,762,089	△13,779,893	0	△13,779,893	

前期末支払資金残高(11)	4,314,023	20,823,229	△7,575,234	17,562,018	0	17,562,018
当期末支払資金残高(10)+(11)	△10,762	24,130,210	△20,337,323	3,782,125	0	3,782,125