

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	120,000	155,000	△35,000
		役員報酬	120,000	155,000	△35,000
		事務費	204,796	73,676	131,120
		会議費	24,000	26,486	△2,486
		業務委託費	170,026	35,200	134,826
		手数料	770	0	770
		租税公課	0	1,990	△1,990
		雑費	10,000	10,000	0
		サービス活動費用計(2)	324,796	228,676	96,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△324,796	△228,676	△96,120	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	11	43	△32
		サービス活動外収益計(4)	11	43	△32
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	43	△32
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△324,785	△228,633	△96,152	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
		特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	0	△4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,324,785	△228,633	△4,096,152	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,314,023	4,542,656	△228,633
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,762	4,314,023	△4,324,785
		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)	△10,762	4,314,023	△4,324,785

あけぼの保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	125,699,958	122,404,946	3,295,012
	委託費収益	113,131,970	110,397,530	2,734,440
	その他の事業収益	12,567,988	12,007,416	560,572
	補助金事業収益(公費)	12,546,988	12,007,416	539,572
	その他の事業収益	21,000	0	21,000
	サービス活動収益計(1)	125,699,958	122,404,946	3,295,012
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,577,591	100,488,935	12,088,656
	職員給料	43,216,348	43,208,576	7,772
	職員賞与	12,405,439	11,778,861	626,578
	賞与引当金繰入	2,693,848	4,690,085	△1,996,237
	非常勤職員給与	34,365,955	32,556,700	1,809,255
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	18,917,001	7,320,213	11,596,788
	事業費	16,413,078	16,095,287	317,791
	給食費	6,955,801	6,621,946	333,855
	保健衛生費	515,627	420,277	95,350
	保育材料費	2,515,381	2,071,778	443,603
	水道光熱費	4,054,953	3,612,036	442,917
	消耗器具備品費	1,003,364	1,451,206	△447,842
	保険料	21,400	21,400	0
	賃借料	1,310,100	1,871,533	△561,433
	雑費	36,452	25,111	11,341
	事務費	8,224,352	6,612,679	1,611,673
	福利厚生費	626,515	806,904	△180,389
	職員被服費	69,600	84,100	△14,500
	旅費交通費	93,960	0	93,960
	研修研究費	1,958,020	44,000	1,914,020
	事務消耗品費	543,218	591,125	△47,907
	印刷製本費	81,950	30,800	51,150
	修繕費	208,800	175,960	32,840
	通信運搬費	419,896	636,901	△217,005
	会議費	48,393	34,258	14,135
	広報費	72,490	13,200	59,290
業務委託費	2,522,700	2,584,435	△61,735	
手数料	82,451	71,736	10,715	
賃借料	791,179	751,200	39,979	
租税公課	0	1,500	△1,500	
保守料	537,870	618,860	△80,990	
雑費	167,310	167,700	△390	

(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	費用	減価償却費	5,320,590	5,223,243	97,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,203	△3,457,275	37,072
		サービス活動費用計(2)	139,115,408	124,962,869	14,152,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,415,450	△2,557,923	△10,857,527
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,201	165	9,036
		その他のサービス活動外収益	1,262,000	1,343,000	△81,000
		受入研修費収益	10,000	25,000	△15,000
		利用者等外給食収益	1,252,000	1,318,000	△66,000
		サービス活動外収益計(4)	1,271,201	1,343,165	△71,964
	費用	その他のサービス活動外費用	505,620	0	505,620
		雑損失	505,620	0	505,620
		サービス活動外費用計(5)	505,620	0	505,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		765,581	1,343,165	△577,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,649,869	△1,214,758	△11,435,111
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	175,192	△175,192
		施設整備等補助金収益	0	175,192	△175,192
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		特別収益計(8)	4,000,000	175,192	3,824,808
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,192	△175,192
		拠点区分間繰入金費用	0	74,500	△74,500
		特別費用計(9)	0	249,692	△249,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	△74,500	4,074,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,649,869	△1,289,258	△7,360,611
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,660,222	39,949,480
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,010,353	38,660,222	△8,649,869	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		12,650,000	0	12,650,000	
備品等購入積立金取崩額		650,000	0	650,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		12,000,000	0	12,000,000	
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)		42,660,353	38,660,222	4,000,131	

理事長	統括責任	会計責任	担当者

キッズたいよう保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	77,931,004	70,979,920	6,951,084
	委託費収益	75,301,320	68,742,300	6,559,020
	その他の事業収益	2,629,684	2,237,620	392,064
	補助金事業収益(公費)	2,629,684	2,237,620	392,064
	サービス活動収益計(1)	77,931,004	70,979,920	6,951,084
サービス活動増減の部	人件費	61,611,823	54,294,894	7,316,929
	職員給料	21,737,928	22,629,976	△892,048
	職員賞与	6,288,453	6,355,351	△66,898
	賞与引当金繰入	1,302,008	2,240,139	△938,131
	非常勤職員給与	19,166,968	15,490,496	3,676,472
	退職給付費用	1,869,000	2,892,500	△1,023,500
	法定福利費	11,247,466	4,686,432	6,561,034
	事業費	12,731,597	6,055,247	6,676,350
	給食費	3,801,641	3,216,442	585,199
	保健衛生費	255,318	193,887	61,431
	保育材料費	1,203,272	775,505	427,767
	水道光熱費	1,958,312	1,298,500	659,812
	消耗器具備品費	3,083,142	251,247	2,831,895
	保険料	250,180	10,390	239,790
	賃借料	2,178,132	303,776	1,874,356
	雑費	1,600	5,500	△3,900
	事務費	4,205,356	9,328,016	△5,122,660
	福利厚生費	349,543	262,273	87,270
	職員被服費	0	21,534	△21,534
	研修研究費	52,200	29,000	23,200
	事務消耗品費	146,337	281,395	△135,058
	修繕費	104,500	0	104,500
	通信運搬費	370,603	522,094	△151,491
	広報費	0	13,200	△13,200
	業務委託費	1,469,190	1,575,888	△106,698
	手数料	84,289	328,638	△244,349
	賃借料	650,064	650,064	0
	土地・建物賃借料	781,000	5,412,000	△4,631,000
	租税公課	0	106,000	△106,000
	保守料	175,750	105,600	70,150
雑費	21,880	20,330	1,550	
減価償却費	10,556,749	841,511	9,715,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,502,457	△625,206	△6,877,251	
サービス活動費用計(2)	81,603,068	69,894,462	11,708,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,672,064	1,085,458	△4,757,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	278	344	△66
	その他のサービス活動外収益	789,600	727,200	62,400
	利用者等外給食収益	789,600	727,200	62,400
サービス活動外収益計(4)	789,878	727,544	62,334	
費用	支払利息	14,080	7,051	7,029
	その他のサービス活動外費用	450	0	450

(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	費用				
	雑損失	450	0	450	
	サービス活動外費用計(5)	14,530	7,051	7,479	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,348	720,493	54,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,896,716	1,805,951	△4,702,667	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	246,959,192	△246,959,192
		施設整備等補助金収益	0	246,959,192	△246,959,192
		拠点区分間繰入金収益	0	74,500	△74,500
		特別収益計(8)	0	247,033,692	△247,033,692
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	246,959,192	△246,959,192
		特別費用計(9)	0	246,959,192	△246,959,192
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	74,500	△74,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,896,716	1,880,451	△4,777,167	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,532,402	10,651,951	11,880,451
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,635,686	12,532,402	7,103,284
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
		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)	19,635,686	22,532,402	△2,896,716