

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	1,000	11	989		
	事業活動収入計(1)	1,000	11	989		
	支出	人件費支出	200,000	120,000	80,000	
		役員報酬支出	200,000	120,000	80,000	
		事務費支出	500,000	204,796	295,204	
		旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
		会議費支出	80,000	24,000	56,000	
		業務委託費支出	210,000	170,026	39,974	
		手数料支出	160,000	770	99,230	
雑支出	30,000	10,000	20,000			
事業活動支出計(2)	700,000	324,796	375,204			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△699,000	△324,785	△374,215			
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,000,000	4,000,000			
予備費支出(10)	200,000	—	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△899,000	△4,324,785	3,425,785			

前期末支払資金残高(12)	4,314,023	4,314,023	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,415,023	△10,762	3,425,785

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## あけぼの保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	125,939,000	125,699,958	239,042		
	委託費収入	113,293,000	113,131,970	161,030		
	その他の事業収入	12,646,000	12,567,988	78,012		
	補助金事業収入（公費）	12,616,000	12,546,988	69,012		
	その他の事業収入	30,000	21,000	9,000		
	受取利息配当金収入	50,000	9,201	40,799		
	その他の収入	1,300,000	1,262,000	38,000		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,252,000	8,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
	雑収入(その他の収入)	20,000	0	20,000		
	事業活動収入計(1)		127,289,000	126,971,159	317,841	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	114,719,000	114,573,828	145,172
職員給料支出			43,280,000	43,216,348	63,652	
職員賞与支出			15,270,000	15,267,803	2,197	
非常勤職員給与支出			35,620,000	35,618,888	1,112	
退職給付支出			979,000	979,000	0	
法定福利費支出			19,570,000	19,491,789	78,211	
事業費支出			16,760,000	16,413,078	346,922	
給食費支出			6,960,000	6,955,801	4,199	
保健衛生費支出			600,000	515,627	84,373	
保育材料費支出			2,535,000	2,515,381	19,619	
水道光熱費支出			4,100,000	4,054,953	45,047	
消耗器具備品費支出		1,010,000	1,003,364	6,636		
保険料支出		35,000	21,400	13,600		
賃借料支出		1,400,000	1,310,100	89,900		
雑支出		120,000	36,452	83,548		
事務費支出		8,595,000	8,224,352	370,648		
福利厚生費支出		710,000	626,515	83,485		
職員被服費支出		100,000	69,600	30,400		
旅費交通費支出		100,000	93,960	6,040		
研修研究費支出		2,000,000	1,958,020	41,980		
事務消耗品費支出		550,000	543,218	6,782		
印刷製本費支出		100,000	81,950	18,050		
修繕費支出	220,000	208,800	11,200			
通信運搬費支出	490,000	419,896	70,104			
会議費支出	50,000	48,393	1,607			
広報費支出	80,000	72,490	7,510			
業務委託費支出	2,530,000	2,522,700	7,300			

(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	支出					
	手数料支出	95,000	82,451	12,549		
	保険料支出	20,000	0	20,000		
	賃借料支出	800,000	791,179	8,821		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	540,000	537,870	2,130		
	雑支出	200,000	167,310	32,690		
	その他の支出	505,620	505,620	0		
雑支出	505,620	505,620	0			
事業活動支出計(2)		140,579,620	139,716,878	862,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,290,620	△12,745,719	△544,901		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	600,000	597,300	2,700		
器具及び備品取得支出	600,000	597,300	2,700			
施設整備等支出計(5)		600,000	597,300	2,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△597,300	△2,700		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,650,000	12,650,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	650,000	650,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		16,650,000	16,650,000	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,650,000	16,650,000	0		
予備費支出(10)		68,000 0	—	68,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,691,380	3,306,981	△615,601		
前期末支払資金残高(12)		20,823,229	20,823,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,514,609	24,130,210	△615,601		

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
資金収支計算書

（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 あげぼの福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	78,030,000	77,931,004	98,996	
	委託費収入	75,330,000	75,301,320	28,680	
	その他の事業収入	2,700,000	2,629,684	70,316	
	補助金事業収入（公費）	2,700,000	2,629,684	70,316	
	受取利息配当金収入	10,000	278	9,722	
	その他の収入	800,000	789,600	10,400	
	利用者等外給食費収入	800,000	789,600	10,400	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>78,840,000</b>	<b>78,720,882</b>	<b>119,118</b>	
事業活動による支出	人件費支出	62,654,000	62,549,954	104,046	
	職員給料支出	21,754,000	21,737,928	16,072	
	職員賞与支出	7,786,000	7,773,197	12,803	
	非常勤職員給与支出	19,595,000	19,585,003	9,997	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	11,650,000	11,584,826	65,174	
	事業費支出	12,980,000	12,731,597	248,403	
	給食費支出	3,900,000	3,801,641	98,359	
	保健衛生費支出	260,000	255,318	4,682	
	保育材料費支出	1,130,000	1,203,272	△73,272	
	水道光熱費支出	1,960,000	1,958,312	1,688	
	消耗器具備品費支出	3,090,000	3,083,142	6,858	
	保険料支出	330,000	250,180	79,820	
	賃借料支出	2,260,000	2,178,132	81,868	
	雑支出	50,000	1,600	48,400	
	事務費支出	4,651,000	4,205,356	445,644	
	福利厚生費支出	350,000	349,543	457	
	職員被服費支出	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	100,000	52,200	47,800	
	事務消耗品費支出	200,000	146,337	53,663	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	150,000	104,500	45,500	
	通信運搬費支出	380,000	370,603	9,397	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	1,470,000	1,469,190	810	
	手数料支出	90,000	84,289	5,711	
	賃借料支出	660,000	650,064	9,936	
	土地・建物賃借料支出	781,000	781,000	0	
	保守料支出	220,000	175,750	44,250	
	雑支出	50,000	21,880	28,120	
	支払利息支出	14,080	14,080	0	
その他の支出	50,000	450	49,550		
雑支出	50,000	450	49,550		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>80,349,080</b>	<b>79,501,437</b>	<b>847,643</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,509,080</b>	<b>△780,555</b>	<b>△728,525</b>		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,280,000	1,280,000	0	
		固定資産取得支出	10,706,534	10,701,534	5,000	
		建物取得支出	4,994,594	4,994,594	0	
		構築物取得支出	4,131,940	4,131,940	0	
		器具及び備品取得支出	1,580,000	1,575,000	5,000	
建設仮勘定支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	11,986,534	11,981,534	5,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,986,534	△11,981,534	△5,000		
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		11,920 0	—	11,920		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,507,534	△12,762,089	△745,445		
前期末支払資金残高(12)		△7,575,234	△7,575,234	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,082,768	△20,337,323	△745,445		