

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）

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	受取利息配当金収入	5,000	4	4,996	
	事業活動収入計(1)	5,000	4	4,996	
事業活動による支出	人件費支出	200,000	175,000	25,000	
	役員報酬支出	200,000	175,000	25,000	
	事務費支出	480,000	94,520	385,480	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	会議費支出	80,000	11,730	68,270	
	業務委託費支出	200,000	69,300	130,700	
	手数料支出	100,000	550	99,450	
	租税公課支出	0	2,940	△2,940	
	雑支出	0	10,000	△10,000	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)		710,000	269,520	440,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△705,000	△269,516	△435,484	
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	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	0	700,000	△700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	300,000	△300,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△705,000	30,484	△735,484	

前期末支払資金残高(12)	△705,000	△10,762	△694,238
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,410,000	19,722	△1,429,722

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	127,159,000	126,332,122	326,878		
	委託費収入	116,223,000	116,156,590	66,410		
	その他の事業収入	10,936,000	10,175,532	760,468		
	補助金事業収入（公費）	10,776,000	10,025,162	750,838		
	その他の事業収入	160,000	150,370	9,630		
	受取利息配当金収入	50,000	5,379	44,621		
	その他の収入	1,430,000	1,389,000	41,000		
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,384,000	16,000		
	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)		128,639,000	127,726,501	912,499	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	110,758,000	110,499,276	258,724
職員給料支出			43,380,000	43,355,936	24,064	
職員賞与支出			15,420,000	15,372,281	47,719	
非常勤職員給与支出			36,820,000	36,793,225	26,775	
退職給付支出			1,068,000	1,068,000	0	
法定福利費支出			14,070,000	13,909,834	160,166	
事業費支出			17,910,000	17,584,135	325,865	
給食費支出			7,160,000	7,118,443	41,557	
保健衛生費支出			350,000	306,385	43,615	
保育材料費支出			2,135,000	2,087,566	47,434	
水道光熱費支出			3,700,000	3,649,424	50,576	
消耗器具備品費支出			2,710,000	2,690,227	19,773	
保険料支出			175,000	173,930	1,070	
賃借料支出		1,560,000	1,558,160	1,840		
雑支出		120,000	0	120,000		
事務費支出		8,355,000	7,673,445	681,555		
福利厚生費支出		900,000	779,841	120,159		
職員被服費支出		100,000	66,500	33,500		
旅費交通費支出		50,000	0	50,000		
研修研究費支出		1,700,000	1,621,380	78,620		
事務消耗品費支出		550,000	469,638	80,362		
印刷製本費支出		100,000	66,550	33,450		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	390,000	380,416	9,584			
会議費支出	50,000	17,052	32,948			
広報費支出	80,000	13,200	66,800			
業務委託費支出	2,330,000	2,319,560	10,440			

(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	105,000	102,983	2,017		
	保険料支出	20,000	0	20,000		
	賃借料支出	800,000	751,200	48,800		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	950,000	923,385	26,615		
	雑支出	200,000	161,740	38,260		
	その他の支出	150,000	102,180	47,820		
	利用者等外給食費支出	150,000	102,180	47,820		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	137,173,000	135,859,036	1,313,964		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,534,000	△8,132,535	△401,465		
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	300,000	159,000	141,000		
器具及び備品取得支出	300,000	159,000	141,000			
	施設整備等支出計(5)	300,000	159,000	141,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△159,000	△141,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	修繕積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	700,000	300,000		
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	10,700,000	300,000	
	支出					
	拠点区分間長期貸付金支出	200,000	0	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,000,000	200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,800,000	9,700,000	100,000		
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	866,000	1,408,465	△542,465		
	前期末支払資金残高(12)	24,130,210	24,130,210	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,996,210	25,538,675	△542,465		

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	82,054,000	81,913,048	140,952		
	委託費収入	81,000,000	80,896,260	103,740		
	その他の事業収入	1,054,000	1,016,788	37,212		
	補助金事業収入（公費）	1,006,000	999,788	6,212		
	その他の事業収入	48,000	17,000	31,000		
	受取利息配当金収入	5,000	38	4,962		
	その他の収入	850,000	823,000	27,000		
	利用者等外給食費収入	850,000	823,000	27,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>82,909,000</b>	<b>82,736,086</b>	<b>172,914</b>		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,036,000	56,732,465	303,535
職員給料支出			20,000,000	19,950,776	49,224	
職員賞与支出			5,000,000	4,920,242	79,758	
非常勤職員給与支出			22,200,000	22,110,186	89,814	
退職給付支出			1,736,000	1,735,500	500	
法定福利費支出			8,100,000	8,015,761	84,239	
事業費支出			11,600,000	10,945,995	654,005	
給食費支出			4,400,000	4,339,655	60,345	
保健衛生費支出			450,000	175,552	274,448	
保育材料費支出			1,300,000	1,171,742	128,258	
水道光熱費支出			1,820,000	1,818,405	1,595	
消耗器具備品費支出			900,000	837,319	62,681	
保険料支出			280,000	246,990	33,010	
賃借料支出			2,400,000	2,356,332	43,668	
雑支出			50,000	0	50,000	
事務費支出			4,630,000	4,150,789	479,211	
福利厚生費支出			400,000	355,462	44,538	
職員被服費支出			60,000	0	60,000	
研修研究費支出			680,000	618,090	61,910	
事務消耗品費支出			220,000	184,625	35,375	
印刷製本費支出			50,000	0	50,000	
修繕費支出			100,000	73,700	26,300	
通信運搬費支出			400,000	324,463	75,537	
会議費支出			60,000	0	60,000	
広報費支出			20,000	13,800	6,200	
業務委託費支出			1,250,000	1,236,180	13,820	
手数料支出			90,000	85,905	4,095	
賃借料支出			660,000	650,064	9,936	
土地・建物賃借料支出			400,000	396,000	4,000	
保守料支出			200,000	192,500	7,500	
雑支出			40,000	20,000	20,000	
支払利息支出			14,000	13,509	491	
その他の支出	102,000	50,710	51,290			
利用者等外給食費支出	70,000	50,260	19,740			
雑支出	32,000	450	31,550			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出					
	事業活動支出計(2)	73,382,000	71,893,468	1,488,532		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,527,000	10,842,618	△1,315,618		
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	1,512,000	1,512,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,512,000	1,512,000	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,512,000	△1,512,000	0		
その他の活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,015,000	9,330,618	△1,315,618		
前期末支払資金残高(12)		△20,259,895	△20,259,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,244,895	△10,929,277	△1,315,618		