

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人本部	あけぼの保育園	キッズたより保育園	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	126,332,122	81,913,048	208,245,170	0	208,245,170
	サービス活動収益計(1)	0	126,332,122	81,913,048	208,245,170	0	208,245,170
	費用						
	人件費	175,000	112,576,949	58,269,123	171,021,072	0	171,021,072
	事業費	0	17,584,135	10,945,995	28,530,130	0	28,530,130
	事務費	94,520	7,673,445	4,150,789	11,918,754	0	11,918,754
減価償却費	0	5,357,893	10,562,499	15,920,392	0	15,920,392	
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)	269,520	139,772,219	76,425,949	216,467,688	0	216,467,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△269,520	△13,440,097	5,487,099	△8,222,518	0	△8,222,518
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4	5,379	38	5,421	0	5,421
	その他のサービス活動外収益	0	1,389,000	823,000	2,212,000	0	2,212,000
	サービス活動外収益計(4)	4	1,394,379	823,038	2,217,421	0	2,217,421
	費用						
	支払利息	0	0	13,509	13,509	0	13,509
	その他のサービス活動外費用	0	102,180	50,710	152,890	0	152,890
サービス活動外費用計(5)	0	102,180	64,219	166,399	0	166,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	1,292,199	758,819	2,051,022	0	2,051,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△269,516	△12,147,898	6,245,918	△6,171,496	0	△6,171,496
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	700,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	700,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	700,000	1,000,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
特別費用計(9)	700,000	1,000,000	0	1,700,000	△1,700,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△300,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,484	△12,447,898	6,245,918	△6,171,496	0	△6,171,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,762	42,660,353	19,713,114	62,362,705	0	62,362,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,722	30,212,455	25,959,032	56,191,209	0	56,191,209
	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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	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)	19,722	40,212,455	25,959,032	66,191,209	0	66,191,209