

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		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	0	
	費用	人件費	175,000	120,000	55,000
		役員報酬	175,000	120,000	55,000
		事務費	94,520	204,796	△110,276
		会議費	11,730	24,000	△12,270
		業務委託費	69,300	170,026	△100,726
		手数料	550	770	△220
		租税公課	2,940	0	2,940
		雑費	10,000	10,000	0
サービス活動費用計(2)	269,520	324,796	△55,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△269,520	△324,796	55,276		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	4	11	△7	
	サービス活動外収益計(4)	4	11	△7	
	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)	4	11	△7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△269,516	△324,785	55,269		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	700,000	4,000,000	△3,300,000	
特別費用計(9)	700,000	4,000,000	△3,300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△4,000,000	4,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,484	△4,324,785	4,355,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,762	4,314,023	△4,324,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,722	△10,762	30,484	
	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)	19,722	△10,762	30,484	

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**あけぼの保育園拠点区分 事業活動計算書**

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	126,332,122	125,699,958	632,164
	委託費収益	116,156,590	113,131,970	3,024,620
	その他の事業収益	10,175,532	12,567,988	△2,392,456
	補助金事業収益(公費)	10,025,162	12,546,988	△2,521,826
	その他の事業収益	150,370	21,000	129,370
サービス活動収益計(1)		126,332,122	125,699,958	632,164
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	112,576,949	112,577,591	△642
	職員給料	43,355,936	43,216,348	139,588
	職員賞与	13,719,597	12,405,439	1,314,158
	賞与引当金繰入	4,771,521	2,693,848	2,077,673
	非常勤職員給与	36,072,655	34,365,955	1,706,700
	退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
	法定福利費	13,589,240	18,917,001	△5,327,761
	事業費	17,584,135	16,413,078	1,171,057
	給食費	7,118,443	6,955,801	162,642
	保健衛生費	306,385	515,627	△209,242
	保育材料費	2,087,566	2,515,381	△427,815
	水道光熱費	3,649,424	4,054,953	△405,529
	消耗器具備品費	2,690,227	1,003,364	1,686,863
	保険料	173,930	21,400	152,530
	賃借料	1,558,160	1,310,100	248,060
	雑費	0	36,452	△36,452
	事務費	7,673,445	8,224,352	△550,907
	福利厚生費	779,841	626,515	153,326
	職員被服費	66,500	69,600	△3,100
	旅費交通費	0	93,960	△93,960
	研修研究費	1,621,380	1,958,020	△336,640
	事務消耗品費	469,638	543,218	△73,580
	印刷製本費	66,550	81,950	△15,400
	修繕費	0	208,800	△208,800
	通信運搬費	380,416	419,896	△39,480
	会議費	17,052	48,393	△31,341
広報費	13,200	72,490	△59,290	
業務委託費	2,319,560	2,522,700	△203,140	
手数料	102,983	82,451	20,532	
賃借料	751,200	791,179	△39,979	
保守料	923,385	537,870	385,515	
雑費	161,740	167,310	△5,570	
減価償却費	5,357,893	5,320,590	37,303	

(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				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,203	△3,420,203	0	
	サービス活動費用計(2)	139,772,219	139,115,408	656,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,440,097	△13,415,450	△24,647	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,379	9,201	△3,822
		その他のサービス活動外収益	1,389,000	1,262,000	127,000
		受入研修費収益	5,000	10,000	△5,000
		利用者等外給食収益	1,384,000	1,252,000	132,000
		サービス活動外収益計(4)	1,394,379	1,271,201	123,178
	費用	その他のサービス活動外費用	102,180	505,620	△403,440
		利用者等外給食費	102,180	0	102,180
		雑損失	0	505,620	△505,620
		サービス活動外費用計(5)	102,180	505,620	△403,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,292,199	765,581	526,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,147,898	△12,649,869	501,971	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	700,000	4,000,000	△3,300,000
		特別収益計(8)	700,000	4,000,000	△3,300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	4,000,000	△4,300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,447,898	△8,649,869	△3,798,029	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,660,353	38,660,222	4,000,131
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,212,455	30,010,353	202,102
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	12,650,000	△2,650,000
		人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
		修繕積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
		備品等購入積立金取崩額	2,000,000	650,000	1,350,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	12,000,000	△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)	40,212,455	42,660,353	△2,447,898	

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 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	81,913,048	77,931,004	3,982,044
	委託費収益	80,896,260	75,301,320	5,594,940
	その他の事業収益	1,016,788	2,629,684	△1,612,896
	補助金事業収益（公費）	999,788	2,629,684	△1,629,896
	その他の事業収益	17,000	0	17,000
	サービス活動収益計(1)	81,913,048	77,931,004	3,982,044
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	58,269,123	61,611,823	△3,342,700
	職員給料	19,950,776	21,737,928	△1,787,152
	職員賞与	4,155,508	6,288,453	△2,132,945
	賞与引当金繰入	2,838,666	1,302,008	1,536,658
	非常勤職員給与	21,744,273	19,166,968	2,577,305
	退職給付費用	1,735,500	1,869,000	△133,500
	法定福利費	7,844,400	11,247,466	△3,403,066
	事業費	10,945,995	12,654,169	△1,708,174
	給食費	4,339,655	3,801,641	538,014
	保健衛生費	175,552	255,318	△79,766
	保育材料費	1,171,742	1,125,844	45,898
	水道光熱費	1,818,405	1,958,312	△139,907
	消耗器具備品費	837,319	3,083,142	△2,245,823
	保険料	246,990	250,180	△3,190
	賃借料	2,356,332	2,178,132	178,200
	雑費	0	1,600	△1,600
	事務費	4,150,789	4,205,356	△54,567
	福利厚生費	355,462	349,543	5,919
	研修研究費	618,090	52,200	565,890
	事務消耗品費	184,625	146,337	38,288
	修繕費	73,700	104,500	△30,800
	通信運搬費	324,463	370,603	△46,140
	広報費	13,800	0	13,800
	業務委託費	1,236,180	1,469,190	△233,010
	手数料	85,905	84,289	1,616
	賃借料	650,064	650,064	0
	土地・建物賃借料	396,000	781,000	△385,000
	保守料	192,500	175,750	16,750
	雑費	20,000	21,880	△1,880
減価償却費	10,562,499	10,556,749	5,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,502,457	△7,502,457	0	
サービス活動費用計(2)	76,425,949	81,625,640	△5,099,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,487,099	△3,594,636	9,081,735	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38	278	△240
	その他のサービス活動外収益	823,000	789,600	33,400
	利用者等外給食収益	823,000	789,600	33,400
	サービス活動外収益計(4)	823,038	789,878	33,160
費用				
支払利息	13,509	14,080	△571	
その他のサービス活動外費用	50,710	450	50,260	
利用者等外給食費	50,260	0	50,260	

(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	450	0	
	サービス活動外費用計(5)	64,219	14,530	49,689	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	758,819	775,348	△16,529	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,245,918	△2,819,288	9,065,206	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,245,918	△2,819,288	9,065,206	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	19,713,114	22,532,402	△2,819,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,959,032	19,713,114	6,245,918
		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)	25,959,032	19,713,114	6,245,918	