

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	キッズたいよう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	117,906,757	95,551,990	213,458,747	0	213,458,747	
		受取利息配当金収入	3	1,670	2,349	4,022	0	4,022	
		その他の収入	0	1,480,417	908,400	2,388,817	0	2,388,817	
		事業活動収入計(1)	3	119,388,844	96,462,739	215,851,586	0	215,851,586	
	支出	人件費支出	1,040,000	95,438,093	70,933,009	167,411,102	0	167,411,102	
		事業費支出	0	17,058,978	13,121,628	30,180,606	0	30,180,606	
		事務費支出	52,722	6,537,967	4,939,848	11,530,537	0	11,530,537	
		支払利息支出	0	0	12,753	12,753	0	12,753	
		その他の支出	0	46,140	28,928	75,068	0	75,068	
		事業活動支出計(2)	1,092,722	119,081,178	89,036,166	209,210,066	0	209,210,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,092,719	307,666	7,426,573	6,641,520	0	6,641,520	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000
固定資産取得支出			0	1,767,850	187,000	1,954,850	0	1,954,850	
施設整備等支出計(5)			0	1,767,850	1,699,000	3,466,850	0	3,466,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,767,850	△1,699,000	△3,466,850	0	△3,466,850		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	951,118	0	0	951,118	△951,118	0	
		その他の活動収入計(7)	951,118	0	0	951,118	△951,118	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	951,118	0	951,118	△951,118	0	
		その他の活動支出計(8)	0	951,118	0	951,118	△951,118	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951,118	△951,118	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△141,601	△2,411,302	5,727,573	3,174,670	0	3,174,670		

前期末支払資金残高(11)	19,722	25,538,675	△10,929,277	14,629,120	0	14,629,120
当期末支払資金残高(10)+(11)	△121,879	23,127,373	△5,201,704	17,803,790	0	17,803,790