

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 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			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	5,000	3	4,997	
		事業活動収入計 (1)	5,000	3	4,997	
	支出	人件費支出	1,700,000	1,040,000	660,000	
		役員報酬支出	1,700,000	1,040,000	660,000	
		事務費支出	290,000	52,722	237,278	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		会議費支出	80,000	29,152	50,848	
		業務委託費支出	50,000	12,100	37,900	
		手数料支出	98,000	0	98,000	
		租税公課支出	2,000	1,470	530	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)		2,000,000	1,092,722	907,278
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,995,000	△1,092,719	△902,281	
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	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	951,118	1,048,882	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	951,118	1,048,882	
	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)	2,000,000	951,118	1,048,882	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			5,000	△141,601	146,601	

前期末支払資金残高 (12)	19,722	19,722	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,722	△121,879	146,601	

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 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	118,045,000	117,906,757	138,243	
	委託費収入	105,893,000	105,890,490	2,510	
	その他の事業収入	12,152,000	12,016,267	135,733	
	補助金事業収入（公費）	11,871,000	11,751,867	119,133	
	その他の事業収入	281,000	264,400	16,600	
	受取利息配当金収入	50,000	1,670	48,330	
	その他の収入	1,525,000	1,480,417	44,583	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,225,200	34,800	
	雑収入	260,000	250,217	9,783	
	雑収入(その他の収入)	260,000	250,217	9,783	
	事業活動収入計(1)	119,620,000	119,388,844	231,156	
	支出				
	人件費支出	103,113,000	95,438,093	7,674,907	
	職員給料支出	30,910,000	30,842,107	67,893	
	職員賞与支出	12,820,000	12,813,614	6,386	
	非常勤職員給与支出	38,834,000	38,833,147	853	
	退職給付支出	979,000	955,610	23,390	
	法定福利費支出	19,570,000	11,993,615	7,576,385	
	事業費支出	17,440,000	17,058,978	381,022	
	給食費支出	7,530,000	7,524,858	5,142	
	保健衛生費支出	350,000	231,656	118,344	
	保育材料費支出	1,935,000	1,832,079	102,921	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,198,940	1,060	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,017,620	32,380	
	保険料支出	115,000	107,605	7,395	
	賃借料支出	2,150,000	2,079,940	70,060	
	雑支出	110,000	66,280	43,720	
	事務費支出	7,055,000	6,537,967	517,033	
	福利厚生費支出	770,000	702,354	67,646	
	職員被服費支出	60,000	57,500	2,500	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	1,650,000	1,351,595	298,405	
	事務消耗品費支出	190,000	185,419	4,581	
	印刷製本費支出	270,000	264,364	5,636	
	修繕費支出	220,000	190,191	29,809	
	通信運搬費支出	390,000	381,314	8,686	
	会議費支出	50,000	47,457	2,543	
	広報費支出	60,000	59,400	600	
	業務委託費支出	1,810,000	1,801,300	8,700	

(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	73,393	21,607	
		保険料支出	20,000	0	20,000	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	1,240,000	1,209,040	30,960	
		雑支出	220,000	214,640	5,360	
		その他の支出	100,000	46,140	53,860	
		利用者等外給食費支出	100,000	46,140	53,860	
		雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		127,708,000	119,081,178	8,626,822	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△8,088,000	307,666	△8,395,666		
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	1,850,000	1,767,850	82,150	
		構築物取得支出	450,000	450,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,317,850	82,150	
	施設整備等支出計 (5)		1,850,000	1,767,850	82,150	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,850,000	△1,767,850	△82,150		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,200,000	0	4,200,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	951,118	48,882	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	951,118	48,882	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,200,000	△951,118	4,151,118	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,738,000	△2,411,302	△4,326,698	

前期末支払資金残高 (12)	25,538,675	25,538,675	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,800,675	23,127,373	△4,326,698	

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）

キッズたいよう保育園拠点区分 資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		保育事業収入	95,861,000	95,551,990	309,010	
		委託費収入	93,900,000	93,723,900	176,100	
		その他の事業収入	1,961,000	1,828,090	132,910	
		補助金事業収入（公費）	1,880,000	1,747,690	132,310	
		その他の事業収入	81,000	80,400	600	
		受取利息配当金収入	5,000	2,349	2,651	
		その他の収入	917,000	908,400	8,600	
		受入研修費収入	5,000	5,000	0	
		利用者等外給食費収入	912,000	903,400	8,600	
		事業活動収入計(1)	96,783,000	96,462,739	320,261	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,062,000	70,933,009	5,128,991	
		職員給料支出	26,000,000	25,880,313	119,687	
		職員賞与支出	11,700,000	11,625,482	74,518	
		非常勤職員給与支出	23,450,000	23,275,013	174,987	
		退職給付支出	1,912,000	1,911,000	1,000	
		法定福利費支出	13,000,000	8,241,201	4,758,799	
		事業費支出	13,570,000	13,121,628	448,372	
		給食費支出	5,500,000	5,446,828	53,172	
		保健衛生費支出	300,000	253,938	46,062	
		保育材料費支出	1,300,000	1,075,625	224,375	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,280,346	19,654	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	971,287	28,713	
		保険料支出	280,000	259,700	20,300	
		賃借料支出	2,840,000	2,833,904	6,096	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	5,420,000	4,939,848	480,152	
		福利厚生費支出	430,000	420,143	9,857	
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		研修研究費支出	1,080,000	1,036,299	43,701	
		事務消耗品費支出	150,000	26,367	123,633	
		印刷製本費支出	290,000	280,774	9,226	
		修繕費支出	150,000	144,474	5,526	
		通信運搬費支出	400,000	327,632	72,368	
		会議費支出	60,000	0	60,000	
		広報費支出	90,000	86,548	3,452	
		業務委託費支出	1,770,000	1,767,590	2,410	
		手数料支出	90,000	54,296	35,704	
		保険料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	400,000	396,000	4,000	
		保守料支出	400,000	376,200	23,800	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	30,000	23,525	6,475	
		支払利息支出	14,000	12,753	1,247	
		その他の支出	67,000	28,928	38,072	

(単位：円)

（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	利用者等外給食費支出	57,000	26,282	30,718	
		雑支出	10,000	2,646	7,354	
		事業活動支出計(2)	95,133,000	89,036,166	6,096,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,650,000	7,426,573	△5,776,573	
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	300,000	187,000	113,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	187,000	113,000	
		施設整備等支出計(5)	1,812,000	1,699,000	113,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,812,000	△1,699,000	△113,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	300,000	0	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	
	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)		1,500,000	0	1,500,000
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,338,000	5,727,573	△4,389,573	

前期末支払資金残高 (12)	△10,929,277	△10,929,277	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△9,591,277	△5,201,704	△4,389,573	