

| 理事長 | 統括責任 | 会計責任 | 担当者 |
|-----|------|------|-----|
|     |      |      |     |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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      |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 保育事業収益         | 0          | 117,906,757 | 95,551,990 | 213,458,747 | 0         | 213,458,747 |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 0          | 117,906,757 | 95,551,990 | 213,458,747 | 0         | 213,458,747 |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 1,040,000  | 94,374,419  | 70,892,991 | 166,307,410 | 0         | 166,307,410 |
|                       |                                    | 事業費            | 0          | 17,058,978  | 13,121,628 | 30,180,606  | 0         | 30,180,606  |
|                       |                                    | 事務費            | 52,722     | 6,537,967   | 4,939,848  | 11,530,537  | 0         | 11,530,537  |
|                       |                                    | 減価償却費          | 0          | 5,363,744   | 10,589,770 | 15,953,514  | 0         | 15,953,514  |
|                       |                                    | 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)   | 1,092,722  | 119,914,905 | 92,041,780 | 213,049,407 | 0         | 213,049,407 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △1,092,722     | △2,008,148 | 3,510,210   | 409,340    | 0           | 409,340   |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 3          | 1,670       | 2,349      | 4,022       | 0         | 4,022       |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 0          | 1,480,417   | 908,400    | 2,388,817   | 0         | 2,388,817   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 3          | 1,482,087   | 910,749    | 2,392,839   | 0         | 2,392,839   |
|                       | 費用                                 | 支払利息           | 0          | 0           | 12,753     | 12,753      | 0         | 12,753      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 0          | 46,140      | 28,928     | 75,068      | 0         | 75,068      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 0          | 46,140      | 41,681     | 87,821      | 0         | 87,821      |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 3          | 1,435,947   | 869,068    | 2,305,018   | 0         | 2,305,018   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △1,092,719     | △572,201   | 4,379,278   | 2,714,358  | 0           | 2,714,358 |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益     | 951,118    | 0           | 0          | 951,118     | △951,118  | 0           |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 951,118    | 0           | 0          | 951,118     | △951,118  | 0           |
|                       | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用     | 0          | 951,118     | 0          | 951,118     | △951,118  | 0           |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 0          | 951,118     | 0          | 951,118     | △951,118  | 0           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | 951,118    | △951,118    | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △141,601       | △1,523,319 | 4,379,278   | 2,714,358  | 0           | 2,714,358 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 19,722     | 40,212,455  | 25,959,032 | 66,191,209  | 0         | 66,191,209  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | △121,879   | 38,689,136  | 30,338,310 | 68,905,567  | 0         | 68,905,567  |
|                       | 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          | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           |
|                       | 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) |                | △121,879   | 38,689,136  | 30,338,310 | 68,905,567  | 0         | 68,905,567  |