

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 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			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	1,040,000	175,000	865,000
		役員報酬	1,040,000	175,000	865,000
		事務費	52,722	94,520	△41,798
		会議費	29,152	11,730	17,422
		業務委託費	12,100	69,300	△57,200
		手数料	0	550	△550
		租税公課	1,470	2,940	△1,470
		雑費	10,000	10,000	0
		サービス活動費用計(2)	1,092,722	269,520	823,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,092,722	△269,520	△823,202
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3	4	△1
		サービス活動外収益計(4)	3	4	△1
	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)	3	4	△1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,092,719	△269,516	△823,203
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	951,118	1,000,000	△48,882
		特別収益計(8)	951,118	1,000,000	△48,882
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000
		特別費用計(9)	0	700,000	△700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	951,118	300,000	651,118
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△141,601	30,484	△172,085
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,722	△10,762	30,484
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△121,879	19,722	△141,601
		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)	△121,879	19,722	△141,601

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 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		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			
	保育事業収益	117,906,757	126,332,122	△8,425,365
	委託費収益	105,890,490	116,156,590	△10,266,100
	その他の事業収益	12,016,267	10,175,532	1,840,735
	補助金事業収益（公費）	11,751,867	10,025,162	1,726,705
	その他の事業収益	264,400	150,370	114,030
	サービス活動収益計(1)	117,906,757	126,332,122	△8,425,365
	費用			
	人件費	94,374,419	112,576,949	△18,202,530
	職員給料	30,842,107	43,355,936	△12,513,829
	職員賞与	9,980,375	13,719,597	△3,739,222
	賞与引当金繰入	3,707,847	4,771,521	△1,063,674
	非常勤職員給与	37,425,691	36,072,655	1,353,036
	退職給付費用	955,610	1,068,000	△112,390
	法定福利費	11,462,789	13,589,240	△2,126,451
	事業費	17,058,978	17,584,135	△525,157
	給食費	7,524,858	7,118,443	406,415
	保健衛生費	231,656	306,385	△74,729
	保育材料費	1,832,079	2,087,566	△255,487
	水道光熱費	4,198,940	3,649,424	549,516
	消耗器具備品費	1,017,620	2,690,227	△1,672,607
	保険料	107,605	173,930	△66,325
	賃借料	2,079,940	1,558,160	521,780
	雑費	66,280	0	66,280
	事務費	6,537,967	7,673,445	△1,135,478
	福利厚生費	702,354	779,841	△77,487
	職員被服費	57,500	66,500	△9,000
	研修研究費	1,351,595	1,621,380	△269,785
	事務消耗品費	185,419	469,638	△284,219
	印刷製本費	264,364	66,550	197,814
	修繕費	190,191	0	190,191
	通信運搬費	381,314	380,416	898
	会議費	47,457	17,052	30,405
	広報費	59,400	13,200	46,200
	業務委託費	1,801,300	2,319,560	△518,260
	手数料	73,393	102,983	△29,590
	賃借料	0	751,200	△751,200
	保守料	1,209,040	923,385	285,655
	雑費	214,640	161,740	52,900
	減価償却費	5,363,744	5,357,893	5,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,203	△3,420,203	0

(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	費用	サービス活動費用計 (2)	119,914,905	139,772,219	△19,857,314
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,008,148	△13,440,097	11,431,949
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,670	5,379	△3,709
		その他のサービス活動外収益	1,480,417	1,389,000	91,417
		受入研修費収益	5,000	5,000	0
		利用者等外給食収益	1,225,200	1,384,000	△158,800
		雑収益	250,217	0	250,217
		サービス活動外収益計 (4)	1,482,087	1,394,379	87,708
	費用	その他のサービス活動外費用	46,140	102,180	△56,040
		利用者等外給食費	46,140	102,180	△56,040
		サービス活動外費用計 (5)	46,140	102,180	△56,040
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,435,947	1,292,199	143,748
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△572,201	△12,147,898	11,575,697
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	700,000
特別収益計 (8)			0	700,000	△700,000
費用		拠点区分間繰入金費用	951,118	1,000,000	△48,882
		特別費用計 (9)	951,118	1,000,000	△48,882
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△951,118	△300,000	△651,118
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,523,319	△12,447,898	10,924,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		40,212,455	42,660,353	△2,447,898
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		38,689,136	30,212,455	8,476,681
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金取崩額		0	1,000,000	△1,000,000
	修繕積立金取崩額		0	7,000,000	△7,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	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)		38,689,136	40,212,455	△1,523,319

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）

キッズたいよう保育園拠点区分 事業活動計算書

(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			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	保育事業収益	95,551,990	81,913,048	13,638,942
		委託費収益	93,723,900	80,896,260	12,827,640
		その他の事業収益	1,828,090	1,016,788	811,302
		補助金事業収益（公費）	1,747,690	999,788	747,902
		その他の事業収益	80,400	17,000	63,400
		サービス活動収益計(1)	95,551,990	81,913,048	13,638,942
	費用	人件費	70,892,991	58,269,123	12,623,868
		職員給料	25,880,313	19,950,776	5,929,537
		職員賞与	9,746,236	4,155,508	5,590,728
		賞与引当金繰入	2,798,648	2,838,666	△40,018
		非常勤職員給与	22,679,981	21,744,273	935,708
		退職給付費用	1,911,000	1,735,500	175,500
		法定福利費	7,876,813	7,844,400	32,413
		事業費	13,121,628	10,945,995	2,175,633
		給食費	5,446,828	4,339,655	1,107,173
		保健衛生費	253,938	175,552	78,386
		保育材料費	1,075,625	1,171,742	△96,117
		水道光熱費	2,280,346	1,818,405	461,941
		消耗器具備品費	971,287	837,319	133,968
		保険料	259,700	246,990	12,710
		賃借料	2,833,904	2,356,332	477,572
		事務費	4,939,848	4,150,789	789,059
		福利厚生費	420,143	355,462	64,681
		研修研究費	1,036,299	618,090	418,209
		事務消耗品費	26,367	184,625	△158,258
		印刷製本費	280,774	0	280,774
		修繕費	144,474	73,700	70,774
		通信運搬費	327,632	324,463	3,169
		広報費	86,548	13,800	72,748
		業務委託費	1,767,590	1,236,180	531,410
		手数料	54,296	85,905	△31,609
		賃借料	0	650,064	△650,064
		土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
		保守料	376,200	192,500	183,700
		雑費	23,525	20,000	3,525
		減価償却費	10,589,770	10,562,499	27,271
		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)	92,041,780	76,425,949	15,615,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,510,210	5,487,099	△1,976,889
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,349	38	2,311
		その他のサービス活動外収益	908,400	823,000	85,400
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	903,400	823,000	80,400
		サービス活動外収益計(4)	910,749	823,038	87,711
	費用	支払利息	12,753	13,509	△756
		その他のサービス活動外費用	28,928	50,710	△21,782

(単位：円)

（単位：千円）

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	利用者等外給食費	26,282	50,260	△23,978
		雑損失	2,646	450	2,196
		サービス活動外費用計 (5)	41,681	64,219	△22,538
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	869,068	758,819	110,249
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,379,278	6,245,918	△1,866,640
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)			4,379,278	6,245,918	△1,866,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,959,032	19,713,114	6,245,918
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,338,310	25,959,032	4,379,278
	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)		30,338,310	25,959,032	4,379,278