

# 決算報告書

(第 8 期)

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月 31日

島根県大田市久手町刺鹿2608番地5

社会福祉法人 あけぼの会

(法人番号: 2280005007077)

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 あげぼの会

(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	142,965,000	160,194,062	△ 17,229,062	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,000	59,228	△ 56,228	
		その他の収入	1,980,000	12,133,914	△ 10,153,914	
		事業活動収入計(1)	144,948,000	172,387,204	△ 27,439,204	
	支出	人件費支出	106,587,000	102,516,890	4,070,110	
		事業費支出	17,421,000	16,265,351	1,155,649	
		事務費支出	7,120,000	8,146,684	△ 1,026,684	
		その他の支出	1,880,000	1,443,840	436,160	
		事業活動支出計(2)	133,008,000	128,372,765	4,635,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,940,000	44,014,439	△ 32,074,439		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	6,000,000	5,643,906	356,094	
		固定資産取得支出	0	8,300,000	△ 8,300,000	
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	13,943,906	△ 7,943,906	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,000,000	△ 13,943,906	7,943,906		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	
		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)	0	0	0	
予備費支出(10)		4,060,000	0	4,060,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,880,000	30,070,533	△ 28,190,533		
前期末支払資金残高(12)		135,346,114	135,346,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,226,114	165,416,647	△ 28,190,533		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 あけぼの会

(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	160,194,062	171,608,769	△ 11,414,707
		経常経費寄付金収益	97,218	250,000	△ 152,782
		サービス活動収益計(1)	160,291,280	171,858,769	△ 11,567,489
	費用	人件費	102,516,890	108,074,731	△ 5,557,841
		事業費	16,362,569	23,147,728	△ 6,785,159
		事務費	8,271,684	11,210,823	△ 2,939,139
		減価償却費	20,381,103	1,465,226	18,915,877
サービス活動費用計(2)	147,532,246	143,898,508	3,633,738		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,759,034	27,960,261	△ 15,201,227		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	59,228	37,909	21,319
		その他のサービス活動外収益	12,133,914	3,093,140	9,040,774
		サービス活動外収益計(4)	12,193,142	3,131,049	9,062,093
	費用	利用者外給食費	1,443,840	1,669,720	△ 225,880
		支払利息	639,906	385,352	254,554
サービス活動外費用計(5)	2,083,746	2,055,072	28,674		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,109,396	1,075,977	9,033,419		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,868,430	29,036,238	△ 6,167,808
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	0	14,866,000	△ 14,866,000
		施設整備等補助金収益	29,861,496	281,981,028	△ 252,119,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,506,376	3,587,545	△ 1,081,169
		特別収益計(8)	32,367,872	300,434,573	△ 268,066,701
	費用	国庫補助金等特別積立金積立金	29,861,496	281,981,028	△ 252,119,532
		拠点繰入金費用	0	14,866,000	△ 14,866,000
		固定資産除却損	142,383	0	142,383
特別費用計(9)	30,003,879	296,847,028	△ 266,843,149		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,363,993	3,587,545	△ 1,223,552		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,232,423	32,623,783	△ 7,391,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,679,032	102,055,249	32,623,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,911,455	134,679,032	25,232,423
	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)		159,911,455	134,679,032	25,232,423

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,126,532	289,311,311	△ 113,184,779	流動負債	15,630,551	158,844,197	△ 143,213,646
現金預金	173,327,348	226,128,988	△ 52,801,640	事業未払金	1,651,985	142,734,215	△ 141,082,230
事業未収入金	2,599,650	950,594	1,649,056	その他の未払金	1,636,885	1,600,915	35,970
未収金	116,200	61,778,840	△ 61,662,640	未払費用	6,367,575	8,213,623	△ 1,846,048
立替金	0	310,055	△ 310,055	職員預り金	936,866	1,288,564	△ 351,698
仮払金	0	17,834	△ 17,834	預り金	33,240	0	33,240
前払費用	83,334	125,000	△ 41,666	1年以内返済予定 長期借入金	5,004,000	5,004,000	0
固定資産	412,738,383	395,183,707	17,554,676	仮受金	0	2,880	△ 2,880
基本財産	62,411,697	42,028,000	20,383,697	固定負債	87,073,000	92,077,000	△ 5,004,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	87,073,000	92,077,000	△ 5,004,000
土地	52,411,697	32,028,000	20,383,697	負債の部合計	102,703,551	250,921,197	△ 148,217,646
その他の固定資産	350,326,686	353,155,707	△ 2,829,021	純 資 産 の 部			
建物	241,515,988	239,321,475	2,194,513	基本金	16,900,000	16,900,000	0
建物附属設備	91,162,160	97,069,137	△ 5,906,977	国庫補助金等特別積立金	305,748,603	278,393,483	27,355,120
構築物	2,781,399	0	2,781,399	その他の積立金	3,601,306	3,601,306	0
車両運搬具	3,576,523	1,201,535	2,374,988	次期繰越活動増減差額	159,911,455	134,679,032	25,232,423
器具備品	7,067,351	11,082,812	△ 4,015,461	(うち当期活動増減差額)	25,232,423	32,623,783	△ 7,391,360
ソフトウェア	608,559	791,108	△ 182,549				
出資金	5,000	5,000	0				
設備整備積立金	3,601,306	3,601,306	0				
長期前払費用	0	83,334	△ 83,334				
預け金	8,400	0	8,400	純資産の部合計	486,161,364	433,573,821	52,587,543
資産の部合計	588,864,915	684,495,018	△ 95,630,103	負債及び純資産の部合計	588,864,915	684,495,018	△ 95,630,103