

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自:令和 6 年 4 月 1 日

至:令和 7 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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 あけぼの会

(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	148,700,000	172,109,466	△ 23,409,466	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,000	152,170	△ 149,170	
		その他の収入	2,200,000	2,295,615	△ 95,615	
		事業活動収入計(1)	150,903,000	174,557,251	△ 23,654,251	
	支出	人件費支出	108,150,000	109,806,861	△ 1,656,861	
		事業費支出	19,700,000	17,462,751	2,237,249	
		事務費支出	7,070,000	7,647,029	△ 577,029	
		その他の支出	1,400,000	1,373,940	26,060	
		事業活動支出計(2)	136,320,000	136,290,581	29,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,583,000	38,266,670	△ 23,683,670		
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	250,000	△ 250,000	
		施設整備等収入計(4)	0	250,000	△ 250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,576,351	423,649	
		固定資産取得支出	0	4,385,600	△ 4,385,600	
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	9,961,951	△ 3,961,951	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,000,000	△ 9,711,951	3,711,951	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
	支出	その他の活動による支出	2,000,000	53,500,000	△ 51,500,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	53,500,000	△ 51,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 50,000,000	50,000,000	
予備費支出(10)			3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,583,000	△ 21,445,281	27,028,281	

前期末支払資金残高(12)	183,130,185	183,130,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,713,185	161,684,904	27,028,281	

【 第二号第一様式 】

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 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	172,109,466	159,804,815	12,304,651
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	172,109,466	159,804,815	12,304,651
	費用	人件費	114,806,861	111,396,823	3,410,038
		事業費	17,462,751	17,387,730	75,021
		事務費	7,655,429	6,961,439	693,990
		減価償却費	17,231,838	18,309,392	△ 1,077,554
		サービス活動費用計(2)	157,156,879	154,055,384	3,101,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,952,587	5,749,431	9,203,156	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,170	42,328	109,842
		その他のサービス活動外収益	2,295,615	2,544,181	△ 248,566
		サービス活動外収益計(4)	2,447,785	2,586,509	△ 138,724
	費用	利用者外給食費	1,373,940	1,525,680	△ 151,740
		支払利息	572,351	607,748	△ 35,397
		サービス活動外費用計(5)	1,946,291	2,133,428	△ 187,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		501,494	453,081	48,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,454,081	6,202,512	9,251,569	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
		固定資産売却益	249,999	0	249,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,204,812	11,487,194	△ 282,382
		特別収益計(8)	14,954,811	11,487,194	3,467,617
	費用	拠点繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
		固定資産除却損	360,377	0	360,377
		特別費用計(9)	3,860,377	0	3,860,377
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,094,434	11,487,194	△ 392,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,548,515	17,689,706	8,858,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,681,509	169,991,803	17,689,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,230,024	187,681,509	26,548,515
	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)		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,230,024	187,681,509	△ 23,451,485

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人 あけぼの会

(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	174,536,138	193,743,077	△ 19,206,939	流動負債	22,855,234	15,616,892	7,238,342
現金預金	173,900,061	192,958,287	△ 19,058,226	事業未払金	1,228,905	1,140,655	88,250
事業未収入金	519,400	783,750	△ 264,350	その他の未払金	805,619	271,255	534,364
未収金	0	1,040	△ 1,040	未払費用	7,987,294	8,092,494	△ 105,200
立替金	116,677	0	116,677	職員預り金	1,391,783	1,043,628	348,155
固定資産	433,091,675	396,306,691	36,784,984	預り金	32,000	64,860	△ 32,860
基本財産	289,103,665	296,570,570	△ 7,466,905	仮受金	1,405,633	0	1,405,633
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
建物	226,691,968	234,158,873	△ 7,466,905	1年以内返済予定 長期借入金	5,004,000	5,004,000	0
土地	52,411,697	52,411,697	0	固定負債	77,065,000	82,069,000	△ 5,004,000
その他の固定資産	143,988,010	99,736,121	44,251,889	設備資金借入金	77,065,000	82,069,000	△ 5,004,000
建物附属設備	78,074,506	84,618,333	△ 6,543,827	負債の部合計	99,920,234	97,685,892	2,234,342
構築物	3,202,705	3,503,552	△ 300,847	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,856,296	2,190,564	665,732	基本金	16,900,000	16,900,000	0
器具備品	3,538,208	5,374,557	△ 1,836,349	国庫補助金等特別積立金	272,976,249	284,181,061	△ 11,204,812
ソフトウェア	285,469	434,409	△ 148,940	その他の積立金	53,601,306	3,601,306	50,000,000
土地	2,415,600	0	2,415,600	次期繰越活動増減差額	164,230,024	187,681,509	△ 23,451,485
出資金	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,548,515	17,689,706	8,858,809
設備整備積立金	53,601,306	3,601,306	50,000,000				
預け金	8,920	8,400	520	純資産の部合計	507,707,579	492,363,876	15,343,703
資産の部合計	607,627,813	590,049,768	17,578,045	負債及び純資産の部合計	607,627,813	590,049,768	17,578,045