

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自:令和 7 年 4 月 1 日

至:令和 8 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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	162,747,640	171,889,332	△ 9,141,692	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	101,000	380,191	△ 279,191	
		その他の収入	2,550,000	2,705,903	△ 155,903	
		事業活動収入計(1)	165,398,640	174,975,426	△ 9,576,786	
	支出	人件費支出	118,700,000	124,877,605	△ 6,177,605	
		事業費支出	19,800,000	17,271,839	2,528,161	
		事務費支出	7,570,000	8,849,600	△ 1,279,600	
		その他の支出	1,500,000	1,480,440	19,560	
		事業活動支出計(2)	147,570,000	152,479,484	△ 4,909,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,828,640	22,495,942	△ 4,667,302		
施設整備等に よる収支	収入	固定資産売却収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,542,575	457,425	
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,542,575	457,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,000,000	△ 4,342,575	△ 1,657,425	
その他の活動 による収支	収入	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	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)			3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,828,640	18,153,367	△ 9,324,727	
前期末支払資金残高(12)			147,330,665	161,684,904	△ 14,354,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)			156,159,305	179,838,271	△ 23,678,966	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 あけぼの会

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	保育事業収益	171,889,332	172,109,466	△ 220,134
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	171,889,332	172,109,466	△ 220,134
	費用	人件費	119,877,605	114,806,861	5,070,744
		事業費	17,271,839	17,462,751	△ 190,912
		事務費	8,849,600	7,655,429	1,194,171
		減価償却費	15,624,273	17,231,838	△ 1,607,565
		サービス活動費用計(2)	161,623,317	157,156,879	4,466,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,266,015	14,952,587	△ 4,686,572	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	380,191	152,170	228,021
		その他のサービス活動外収益	2,705,903	2,295,615	410,288
		サービス活動外収益計(4)	3,086,094	2,447,785	638,309
	費用	利用者外給食費	1,480,440	1,373,940	106,500
		支払利息	538,575	572,351	△ 33,776
		サービス活動外費用計(5)	2,019,015	1,946,291	72,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,067,079	501,494	565,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,333,094	15,454,081	△ 4,120,987	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	5,000,000	3,500,000	1,500,000
		固定資産売却益	0	249,999	△ 249,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,494,347	11,204,812	△ 710,465
		特別収益計(8)	15,494,347	14,954,811	539,536
	費用	拠点繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
		固定資産売却損	76,152	360,377	△ 284,225
		特別費用計(9)	5,076,152	3,860,377	1,215,775
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,418,195	11,094,434	△ 676,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,751,289	26,548,515	△ 4,797,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,230,024	187,681,509	△ 23,451,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,981,313	214,230,024	△ 28,248,711
	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	50,000,000	△ 50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,981,313	164,230,024	21,751,289

法人単位貸借対照表

令和 8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	193,648,361	174,536,138	19,112,223	流動負債	18,814,090	22,855,234	△ 4,041,144
現金預金	192,571,859	173,900,061	18,671,798	事業未払金	1,162,973	1,228,905	△ 65,932
事業未収入金	1,076,370	519,400	556,970	その他の未払金	730,921	805,619	△ 74,698
立替金	132	116,677	△ 116,545	未払費用	8,660,785	7,987,294	673,491
固定資産	416,191,250	433,091,675	△ 16,900,425	職員預り金	1,509,861	1,391,783	118,078
基本財産	281,997,137	289,103,665	△ 7,106,528	預り金	55,160	32,000	23,160
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	仮受金	1,690,390	1,405,633	284,757
建物	219,585,440	226,691,968	△ 7,106,528	賞与引当金	0	5,000,000	△ 5,000,000
土地	52,411,697	52,411,697	0	1年以内返済予定 長期借入金	5,004,000	5,004,000	0
その他の固定資産	134,194,113	143,988,010	△ 9,793,897	固定負債	72,061,000	77,065,000	△ 5,004,000
建物附属設備	71,530,679	78,074,506	△ 6,543,827	設備資金借入金	72,061,000	77,065,000	△ 5,004,000
構築物	2,901,858	3,202,705	△ 300,847	負債の部合計	90,875,090	99,920,234	△ 9,045,144
車両運搬具	1,053,958	2,856,296	△ 1,802,338	純 資 産 の 部			
器具備品	2,540,263	3,538,208	△ 997,945	基本金	16,900,000	16,900,000	0
ソフトウェア	136,529	285,469	△ 148,940	国庫補助金等特別積立金	262,481,902	272,976,249	△ 10,494,347
土地	2,415,600	2,415,600	0	その他の積立金	53,601,306	53,601,306	0
出資金	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	185,981,313	164,230,024	21,751,289
設備整備積立金	53,601,306	53,601,306	0	(うち当期活動増減差額)	21,751,289	26,548,515	△ 4,797,226
預け金	8,920	8,920	0	純資産の部合計	518,964,521	507,707,579	11,256,942
資産の部合計	609,839,611	607,627,813	2,211,798	負債及び純資産の部合計	609,839,611	607,627,813	2,211,798