

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

法人名：社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	433,064	512,557	-79,493	
	就労支援事業収入	19,298,130	18,975,176	322,954	
	障害福祉サービス等事業収入	739,368,307	743,276,784	-3,908,477	
	借入金利息補助金収入	247,860	247,860	0	
	経常経費寄附金収入	6,400,000	6,688,442	-288,442	
	受取利息配当金収入	1,196	329	867	
	その他の収入	14,353,052	15,579,353	-1,226,301	
	事業活動収入計	780,101,609	785,280,501	-5,178,892	
	支出				
	人件費支出	604,396,693	606,426,475	-2,029,782	
	事業費支出	56,903,676	59,552,868	-2,649,192	
	事務費支出	104,134,559	105,950,892	-1,816,333	
就労支援事業支出	20,365,000	18,922,147	1,442,853		
支払利息支出	258,182	258,182	0		
事業活動支出計	786,058,110	791,110,564	-5,052,454		
事業活動資金収支差額	-5,956,501	-5,830,063	-126,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,119,000	1,119,000	0	
	施設整備等収入計	1,119,000	1,119,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0	
固定資産取得支出	2,931,500	2,931,500	0		
施設整備等支出計	4,971,500	4,971,500	0		
施設整備等資金収支差額	-3,852,500	-3,852,500	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	122,670	-122,670	
	その他の活動収入計	0	122,670	-122,670	
	支出				
	積立資産支出	4,161,000	2,561,222	1,599,778	
その他の活動支出計	4,161,000	2,561,222	1,599,778		
その他の活動資金収支差額	-4,161,000	-2,438,552	-1,722,448		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-13,970,001	-12,121,115	-1,848,886		
前期末支払資金残高	187,606,757	187,606,757	0		
当期末支払資金残高	173,636,756	175,485,642	-1,848,886		

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

法人名：社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	512,557	585,903	-73,346
	就労支援事業収益	18,975,176	18,479,634	495,542
	障害福祉サービス等事業収益	743,276,784	722,080,992	21,195,792
	経常経費寄附金収益	6,688,442	8,982,639	-2,294,197
	サービス活動収益計	769,452,959	750,129,168	19,323,791
	費用			
	人件費	606,303,805	566,813,905	39,489,900
	事業費	59,552,868	55,506,941	4,045,927
	事務費	105,950,892	105,465,085	485,807
就労支援事業費用	18,744,104	19,230,110	-486,006	
減価償却費	25,359,551	27,225,016	-1,865,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,205,078	-17,573,134	368,056	
徴収不能額	0	21,900	-21,900	
サービス活動費用計	798,706,142	756,689,823	42,016,319	
サービス活動増減差額	-29,253,183	-6,560,655	-22,692,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	247,860	272,340	-24,480
	受取利息配当金収益	329	373	-44
	その他のサービス活動外収益	15,579,353	16,905,636	-1,326,283
	サービス活動外収益計	15,827,542	17,178,349	-1,350,807
費用				
支払利息	258,182	283,682	-25,500	
サービス活動外費用計	258,182	283,682	-25,500	
サービス活動外増減差額	15,569,360	16,894,667	-1,325,307	
経常増減差額	-13,683,823	10,334,012	-24,017,835	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,119,000	0	1,119,000
	特別収益計	1,119,000	0	1,119,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,119,000	0	1,119,000	
特別費用計	1,119,000	0	1,119,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	-13,683,823	10,334,012	-24,017,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	202,159,623	201,587,765	571,858
	当期末繰越活動増減差額	188,475,800	211,921,777	-23,445,977
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,561,222	9,762,154	-7,200,932
	次期繰越活動増減差額	185,914,578	202,159,623	-16,245,045

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人あけぼの福祉会

(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	197,002,830	214,105,080	-17,102,250	流動負債	22,527,483	27,703,988	-5,176,505
現金預金	79,580,969	116,376,583	-36,795,614	事業未払金	20,249,963	24,311,062	-4,061,099
事業未収金	110,926,165	93,610,232	17,315,933	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
商品・製品	1,029,705	834,335	195,370	預り金	22,100	10,500	11,600
立替金	3,053,376	1,016,720	2,036,656	職員預り金	95,079	1,228,958	-1,133,879
前払金	306,050	337,730	-31,680	前受金	83,300	0	83,300
前払費用	2,091,565	1,889,480	202,085	仮受金	37,041	113,468	-76,427
仮払金	15,000	40,000	-25,000				
固定資産	480,449,727	500,472,829	-20,023,102	固定負債	35,340,630	36,803,300	-1,462,670
基本財産	331,198,422	345,679,294	-14,480,872	設備資金借入金	17,510,000	19,550,000	-2,040,000
建物	331,198,422	345,679,294	-14,480,872	退職給付引当金	17,830,630	17,253,300	577,330
その他の固定資産	149,251,305	154,793,535	-5,542,230	負債の部合計	57,868,113	64,507,288	-6,639,175
建物	71,242,435	75,800,764	-4,558,329	純資産の部			
機械及び装置	375,507	465,790	-90,283	基本金	25,769,868	25,769,868	0
車輛運搬具	4,942,597	7,550,824	-2,608,227	国庫補助金等特別積立金	360,929,884	377,032,238	-16,102,354
器具及び備品	7,079,596	7,780,730	-701,134	その他の積立金	46,970,114	45,108,892	1,861,222
権利	743,896	743,896	0	施設整備積立金	30,156,369	28,795,287	1,361,082
ソフトウェア	66,530	89,339	-22,809	住まいの場創設積立金	1,710,000	1,710,000	0
退職積立資産	17,830,630	17,253,300	577,330	車両購入積立金	14,502,741	14,002,605	500,136
施設整備積立資産	30,156,369	28,795,287	1,361,082	工賃変動積立金	601,004	601,000	4
住まいの場創設積立資産	1,710,000	1,710,000	0	次期繰越活動増減差額	185,914,578	202,159,623	-16,245,045
車両購入積立資産	14,502,741	14,002,605	500,136	(うち当期活動増減差額)	-13,683,823	10,334,012	-24,017,835
工賃変動積立資産	601,004	601,000	4	純資産の部合計	619,584,444	650,070,621	-30,486,177
資産の部合計	677,452,557	714,577,909	-37,125,352	負債及び純資産の部合計	677,452,557	714,577,909	-37,125,352