

法人単位資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	1,563,863	1,423,241	140,622	
	就労支援事業収入	20,329,200	22,228,174	-1,898,974	
	障害福祉サービス等事業収入	750,777,248	752,050,255	-1,273,007	
	借入金利息補助金収入	223,380	223,380	0	
	経常経費寄附金収入	18,000,000	17,637,000	363,000	
	受取利息配当金収入	127	418	-291	
	その他の収入	15,153,821	15,017,089	136,732	
	事業活動収入計	806,047,639	808,579,557	-2,531,918	
	支出				
	人件費支出	617,693,119	614,245,921	3,447,198	
	事業費支出	58,995,069	58,854,904	140,165	
	事務費支出	105,187,518	105,917,525	-730,007	
就労支援事業支出	20,329,200	20,398,528	-69,328		
支払利息支出	232,682	232,682	0		
事業活動支出計	802,437,588	799,649,560	2,788,028		
事業活動資金収支差額	3,610,051	8,929,997	-5,319,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	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	1,210,000	1,411,500	-201,500	
施設整備等支出計	3,250,000	3,451,500	-201,500		
施設整備等資金収支差額	-3,250,000	-3,451,500	201,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,461,076	4,561,232	-100,156	
	その他の活動支出計	4,461,076	4,561,232	-100,156	
その他の活動資金収支差額	-4,461,076	-4,561,232	100,156		
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	-4,101,025	917,265	-5,018,290		
前期末支払資金残高	175,485,642	175,485,642	0		
当期末支払資金残高	171,384,617	176,402,907	-5,018,290		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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	1,423,241	512,557	910,684
		就労支援事業収益	22,228,174	18,975,176	3,252,998
		障害福祉サービス等事業収益	752,050,255	743,276,784	8,773,471
		経常経費寄附金収益	17,637,000	6,688,442	10,948,558
		サービス活動収益計	793,338,670	769,452,959	23,885,711
	費用	人件費	614,245,921	606,303,805	7,942,116
		事業費	58,854,904	59,552,868	-697,964
		事務費	105,917,525	105,950,892	-33,367
		就労支援事業費用	20,858,089	18,744,104	2,113,985
		減価償却費	24,015,045	25,359,551	-1,344,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,559,239	-17,205,078	645,839	
	サービス活動費用計	807,332,245	798,706,142	8,626,103	
	サービス活動増減差額	-13,993,575	-29,253,183	15,259,608	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	223,380	247,860	-24,480
		受取利息配当金収益	418	329	89
		その他のサービス活動外収益	15,017,089	15,579,353	-562,264
		サービス活動外収益計	15,240,887	15,827,542	-586,655
	費用	支払利息	232,682	258,182	-25,500
	サービス活動外費用計	232,682	258,182	-25,500	
	サービス活動外増減差額	15,008,205	15,569,360	-561,155	
	経常増減差額	1,014,630	-13,683,823	14,698,453	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,119,000	-1,119,000
		特別収益計	0	1,119,000	-1,119,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,119,000	-1,119,000
		特別費用計	6	1,119,000	-1,118,994
	特別増減差額	-6	0	-6	
	当期活動増減差額	1,014,624	-13,683,823	14,698,447	
繰越	前期繰越活動増減差額	185,914,578	202,159,623	-16,245,045	
	当期末繰越活動増減差額	186,929,202	188,475,800	-1,546,598	
活動増減差額の部	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	4,561,232	2,561,222	2,000,010	
	次期繰越活動増減差額	182,367,970	185,914,578	-3,546,608	

法人単位貸借対照表
令和6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	201,760,286	197,002,830	4,757,456	流動負債	26,619,324	22,527,483	4,091,841
現金預金	85,905,041	79,580,969	6,324,072	事業未払金	19,948,477	20,249,963	-301,486
事業未収金	111,536,857	110,926,165	610,692	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	778,055	1,029,705	-251,650	預り金	30,798	22,100	8,698
立替金	610,803	3,053,376	-2,442,573	職員預り金	4,470,267	95,079	4,375,188
前払金	300,000	306,050	-6,050	前受金	83,300	83,300	0
前払費用	2,574,530	2,091,565	482,965	仮受金	46,482	37,041	9,441
仮払金	55,000	15,000	40,000				
固定資産	462,004,157	480,449,727	-18,445,570	固定負債	34,100,630	35,340,630	-1,240,000
基本財産	316,717,550	331,198,422	-14,480,872	設備資金借入金	15,470,000	17,510,000	-2,040,000
建物	316,717,550	331,198,422	-14,480,872	退職給付引当金	18,630,630	17,830,630	800,000
その他の固定資産	145,286,607	149,251,305	-3,964,698	負債の部合計	60,719,954	57,868,113	2,851,841
建物	66,684,106	71,242,435	-4,558,329	純資産の部			
機械及び装置	285,224	375,507	-90,283	基本金	25,769,868	25,769,868	0
車輛運搬具	2,667,263	4,942,597	-2,275,334	国庫補助金等特別積立金	344,175,305	360,929,884	-16,754,579
器具及び備品	5,500,421	7,079,596	-1,579,175	その他の積立金	50,731,346	46,970,114	3,761,232
権利	743,896	743,896	0	施設整備積立金	32,517,455	30,156,369	2,361,086
ソフトウェア	43,721	66,530	-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	18,630,630	17,830,630	800,000	車両購入積立金	15,902,883	14,502,741	1,400,142
施設整備積立資産	32,517,455	30,156,369	2,361,086	工賃変動積立金	601,008	601,004	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	182,367,970	185,914,578	-3,546,608
車両購入積立資産	15,902,883	14,502,741	1,400,142	(うち当期活動増減差額)	1,014,624	-13,683,823	14,698,447
工賃変動積立資産	601,008	601,004	4	純資産の部合計	603,044,489	619,584,444	-16,539,955
資産の部合計	663,764,443	677,452,557	-13,688,114	負債及び純資産の部合計	663,764,443	677,452,557	-13,688,114