

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目	ぼっぼ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	891,194	486,292		1,377,486		
現金預金	891,194	486,292		1,377,486		
固定資産	0	224,529		224,529		
その他の固定資産	0	224,529		224,529		
器具及び備品	0	224,529		224,529		
資産の部合計	891,194	710,821		1,602,015		
流動負債	749,907	1,653,573		2,403,480		
事業未払金	749,907	1,653,573		2,403,480		
負債の部合計	749,907	1,653,573		2,403,480		
次期繰越活動増減差額	141,287	942,752		801,465		
(うち当期活動増減差額)	1,300,261	358,332		941,929		
純資産の部合計	141,287	942,752		801,465		
負債及び純資産の部合計	891,194	710,821		1,602,015		

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目		ぼっぼ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計		
収益	公益事業収益	[ 14,751,842]	[ 11,031,598]		[ 25,783,440]		
	その他の事業収益	( 14,751,842)	( 11,031,598)		( 25,783,440)		
	その他の事業収益	14,751,842	11,031,598		25,783,440		
	サービス活動収益計(1)	14,751,842	11,031,598		25,783,440		
サービス活動増減の部	人件費	[ 8,017,989]	[ 4,019,341]		[ 12,037,330]		
	職員給料	0	2,995,390		2,995,390		
	非常勤職員給与	8,017,989	1,023,951		9,041,940		
	事業費	[ 5,435,399]	[ 3,153,379]		[ 8,588,778]		
	給食費	2,088,185	2,079,319		4,167,504		
	教養娯楽費	546	624		1,170		
	水道光熱費	189,023	0		189,023		
	燃料費	2,962,169	924,103		3,886,272		
	消耗器具備品費	111,430	107,070		218,500		
	保険料	84,046	42,263		126,309		
	事務費	[ 2,598,750]	[ 2,227,742]		[ 4,826,492]		
	通信運搬費	0	107,272		107,272		
	業務委託費	( 2,577,300)	( 2,108,700)		( 4,686,000)		
	給食委託費	2,577,300	2,108,700		4,686,000		
	手数料	21,450	11,770		33,220		
	減価償却費	[ 0]	[ 72,820]		[ 72,820]		
サービス活動費用計(2)	16,052,138	9,473,282		25,525,420			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,300,296	1,558,316		258,020			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 35]	[ 16]		[ 51]		
	サービス活動外収益計(4)	35	16		51		
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0		0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	16		51		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,300,261	1,558,332		258,071			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0		
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,200,000]		[ 1,200,000]		
	特別費用計(9)	0	1,200,000		1,200,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,200,000		1,200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,300,261	358,332		941,929			
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,441,548	1,301,084		140,464			
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,287	942,752		801,465			
活基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]			
動その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]		[ 0]			
増その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]		[ 0]			
の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,287	942,752		801,465			

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		ぼっぼ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計		
収入	公益事業収入	[ 14,751,842]	[ 11,031,598]		[ 25,783,440]		
	その他の事業収入	( 14,751,842)	( 11,031,598)		( 25,783,440)		
	その他の事業収入	14,751,842	11,031,598		25,783,440		
	受取利息配当金収入	[ 35]	[ 16]		[ 51]		
	事業活動収入計(1)	14,751,877	11,031,614		25,783,491		
事業活動による支出	人件費支出	[ 8,017,989]	[ 4,019,341]		[ 12,037,330]		
	職員給料支出	0	2,995,390		2,995,390		
	非常勤職員給与支出	8,017,989	1,023,951		9,041,940		
	事業費支出	[ 5,435,399]	[ 3,153,379]		[ 8,588,778]		
	給食費支出	2,088,185	2,079,319		4,167,504		
	教養娯楽費支出	546	624		1,170		
	水道光熱費支出	189,023	0		189,023		
	燃料費支出	2,962,169	924,103		3,886,272		
	消耗器具備品費支出	111,430	107,070		218,500		
	保険料支出	84,046	42,263		126,309		
	事務費支出	[ 2,598,750]	[ 2,227,742]		[ 4,826,492]		
	通信運搬費支出	0	107,272		107,272		
	業務委託費支出	( 2,577,300)	( 2,108,700)		( 4,686,000)		
	給食委託費支出	2,577,300	2,108,700		4,686,000		
手数料支出	21,450	11,770		33,220			
	事業活動支出計(2)	16,052,138	9,400,462		25,452,600		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,261	1,631,152		330,891		
施設整備等による支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
施設整備等支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 1,200,000]		[ 1,200,000]		
	その他の活動支出計(8)	0	1,200,000		1,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,200,000		1,200,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,300,261	431,152		869,109		
	前期末支払資金残高(11)	1,441,548	1,598,433		156,885		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	141,287	1,167,281		1,025,994		

公益事業 財産目録内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目	ぼっぼ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	891,194	486,292		1,377,486		
普通預金	891,194	486,292		1,377,486		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0010761	891,194	0		891,194		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0010772	0	486,292		486,292		
流動資産合計	891,194	486,292		1,377,486		
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	0	224,529		224,529		
その他の固定資産合計	0	224,529		224,529		
固定資産合計	0	224,529		224,529		
資産合計	891,194	710,821		1,602,015		
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	749,907	1,653,573		2,403,480		
流動負債合計	749,907	1,653,573		2,403,480		
負債合計	749,907	1,653,573		2,403,480		
差引純資産	141,287	942,752		801,465		

公益事業 資金収支予算内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		ぼぼ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計		
収入	公益事業収入	[ 14,390,000]	[ 9,384,000]		[ 23,774,000]		
	その他の事業収入	( 14,390,000)	( 9,384,000)		( 23,774,000)		
	その他の事業収入	14,390,000	9,384,000		23,774,000		
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 0]		[ 1,000]		
	事業活動収入計(1)	14,391,000	9,384,000		23,775,000		
事業活動による支出	人件費支出	[ 5,869,000]	[ 4,000,000]		[ 9,869,000]		
	職員給料支出	2,189,000	0		2,189,000		
	職員賞与支出	608,000	150,000		758,000		
	非常勤職員給与支出	3,072,000	2,650,000		5,722,000		
	法定福利費支出	0	1,200,000		1,200,000		
	事業費支出	[ 5,799,000]	[ 2,597,000]		[ 8,396,000]		
	給食費支出	2,560,000	1,563,000		4,123,000		
	保健衛生費支出	0	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	210,000	0		210,000		
	燃料費支出	2,765,000	840,000		3,605,000		
	消耗器具備品費支出	164,000	130,000		294,000		
	保険料支出	100,000	50,000		150,000		
	雑支出	0	4,000		4,000		
	事務費支出	[ 2,600,000]	[ 2,630,000]		[ 5,230,000]		
	通信運搬費支出	0	107,000		107,000		
	業務委託費支出	( 2,577,000)	( 2,108,000)		( 4,685,000)		
	給食委託費支出	2,577,000	2,108,000		4,685,000		
	手数料支出	23,000	12,000		35,000		
	租税公課支出	0	400,000		400,000		
	雑支出	0	3,000		3,000		
	事業活動支出計(2)	14,268,000	9,227,000		23,495,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,000	157,000		280,000		
施設整備等による支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による支出							
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	事業区分間繰入金支出	[ 123,000]	[ 157,000]		[ 280,000]		
	その他の活動支出計(8)	123,000	157,000		280,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,000	157,000		280,000		
	予備費支出(10)	0	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0		
	前期末支払資金残高(12)	1,441,548	1,598,433		156,885		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,441,548	1,598,433		156,885		