

決算報告書

(第4期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人 あきじ会

福岡県八女市本町中宮野町2-475

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 54,214,216】	【流動負債】	【 20,624,279】
現金	53,049	未払金	10,432,499
小口現金	26,098	その他の未払金	121,000
普通預金（森3）	13,992,018	職員預り金	△15,316
普通預金（筑後）	15,658,934	短期借入金	10,086,096
普通預金（尚真）	12,458,953		
普通預金（本部）	1,454,232		
定期預金	8,000,000		
（現金・預金）	（ 51,643,284）		
未収金	2,520,720		
立替金	50,212	負債の部合計合計	20,624,279
（その他流動資産）	（ 2,570,932）	資本の部	
【固定資産】	【 14,030,328】		
（基本財産）	（ 0）	【次期繰越活動収支差額】	【 47,620,265】
建物	687,438		
構築物	807,984		
器具及び備品	7,978,033		
ソフトウェア	676,977		
建設仮勘定	456,190		
長期前払費用	3,423,706		
（その他の固定資産）	（ 14,030,328）	純資産の部合計合計	47,620,265
資産の部合計合計	68,244,544	負債及び純資産の部合計合計	68,244,544

事業活動収支計算書

科 目	金 額	円
【保育事業収益】		
地域型保育給付費収益	76,642,390	
利用者負担金収益	6,793,030	
委託費収益	38,358,560	
その他の事業収益	414,247	
補助金事業収益	1,681,605	123,889,832
【その他の収入】		
受入研修費収入	10,000	10,000
【受取利息配当金収入】		
受取利息配当金収入	327	327
【人件費支出】		
職員給料	58,534,119	
職員賞与	15,953,133	
非常勤職員給与	8,215,833	
退職給付費用	1,066,814	
法定福利費	10,857,856	94,627,755
【事務費支出】		
福利厚生費	368,149	
旅費交通費	172,116	
研修研究費	118,811	
事務消耗品費	92,138	
印刷製本費	5,360	
修繕費	523,730	
通信運搬費	370,661	
会議費	54,758	
広報費	258,801	
業務委託費	2,040,040	
手数料	83,758	
租税公課	123,050	
土地建物賃借料	6,192,000	
職員被服費	33,693	
保守料	132,000	
渉外費	15,750	
諸会費	56,700	
雑費	10,420	10,651,935
【事業費支出】		
給食費	2,757,979	
保健衛生費	52,131	
保育材料費	415,060	
水道光熱費	1,209,649	
消耗器具備品費	1,838,906	
事業賃借料	1,281,878	

科 目	金 額	円
保 險 料	1,080,505	
車 両 費	3,440	
雑 費	52,729	8,692,277
【減 価 償 却 費】		
減 価 償 却 費	3,064,603	3,064,603
【事業活動支出計】		117,036,570
【事業活動収支差額】		6,863,589
【経常収支差額】		6,863,589