

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

現金出納員	会計責任者	代表理事

一般社団法人 あきじ会

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
収入	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入	84,710,000	87,625,980	-2,915,980	
	利用者負担金収入	6,000,000	6,755,855	-755,855	
	委託費収入	54,000,000	55,580,030	-1,580,030	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）	120,000	536,185	-416,185	
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入	780,000	3,799,400	-3,019,400	
事業活動収入計(1)		145,610,000	154,297,450	-8,687,450	
事業活動による	人件費支出				
	役員報酬支出	0	18,000	-18,000	
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	44,100,000	42,145,054	1,954,946	
	職員賞与支出	19,000,000	18,263,332	736,668	
	非常勤職員給与支出	28,850,000	28,800,531	49,469	
	退職給付支出	1,130,000	1,993,800	-863,800	
	法定福利費支出	9,465,000	11,699,055	-2,234,055	
	事業費支出				
	給食費支出	3,400,000	4,205,003	-805,003	
	保健衛生費支出	115,000	137,839	-22,839	
	保育材料費支出	1,300,000	1,451,448	-151,448	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,004,749	45,251	
	光熱費支出	2,200,000	3,467,637	-1,267,637	
	消耗器具備品費支出	110,000	4,050	105,950	
	保険料支出	1,240,000	1,596,960	-356,960	
賃借料支出	0	0	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	75,000	53,230	21,770	
支出	事務費支出				
	福利厚生費支出	410,000	423,245	-13,245	
	職員被服費支出	35,000	0	35,000	
	旅費交通費支出	55,000	48,996	6,004	
	研修研究費支出	245,000	240,732	4,268	
	事務消耗品費支出	210,000	216,488	-6,488	
	印刷製本日支出	28,000	44,526	-16,526	
	水道光熱費支出	0	64,388	-64,388	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	270,000	246,119	23,881	
	通信運搬費支出	610,000	356,294	253,706	
	会議費支出	43,500	31,224	12,276	
	広報費支出	630,000	775,450	-145,450	
	業務委託費支出	1,150,000	1,266,495	-116,495	
	手数料支出	105,000	100,921	4,079	
	保険料支出	0	160,320	-160,320	
	賃借料支出	0	116,160	-116,160	
	土地・建物賃借料支出	6,192,000	7,696,400	-1,504,400	
	租税公課支出	85,000	200,033	-115,033	
	保守料支出	204,000	151,700	52,300	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	60,000	81,975	-21,975	
	雑支出	30,000	18,247	11,753	
	支払利息支出	630,000	495,071	134,929	
	その他の支出				
		利用者等外給食費支出			
	雑支出				
	事業活動支出計(2)	123,047,500	127,575,472	-4,527,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,562,500	26,721,978	-4,159,478	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	設備資金借入金元金償還寄付金収入				
	設備資金借入金収入	0	202,590,000	-202,590,000	
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	202,590,000	-202,590,000	
	設備資金借入金元金償還支出				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	0	3,504,114	-3,504,114	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出	0	208,277,210	-208,277,210	
施設整備等支出計(5)	0	211,781,324	-211,781,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,191,324	9,191,324		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	〇〇積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	受入研修費収入	20,000	16,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	390,000	814,570	-424,570	
	雑収入	0	3,488	-3,488	
	長期前払費用収入	0	7,359,809	-7,359,809	
	受取利息配当金収入	290	338	-48	
	その他の活動収入計(7)	410,290	8,194,205	-7,783,915	
支 出	長期運営資金借入金償還支出				
	役員等長期借入金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	〇〇積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	長期前払費用支出	0	9,600,594	-9,600,594	
その他の活動支出計(8)	0	9,600,594	-9,600,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410,290	-1,406,389	1,816,679		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,972,790	16,124,265	6,848,525		
前期末支払資金残高(12)	33,589,937	33,589,937	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,562,727	49,714,202	6,848,525		

法人単位事業活動収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（単位：円）

一般社団法人 あきじ会

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			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益	87,625,980	76,642,390	10,983,590
	利用者負担金収益	6,755,855	6,793,030	-37,175
	委託費収益	55,580,030	38,358,560	17,221,470
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）	536,185	1,681,605	-1,145,420
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益	3,799,400	916,647	2,882,753
	サービス活動収益計(1)		154,297,450	124,392,232
人件費	役員報酬	18,000	0	18,000
	役員退職慰労金	0		0
	職員給料	42,145,054	58,534,119	-16,389,065
	職員賞与	18,263,332	15,953,133	2,310,199
	非常勤職員給与	28,800,531	8,215,833	20,584,698
	退職給付	1,993,800	1,066,814	926,986
	法定福利費	11,699,055	10,857,856	841,199
	事業費			
	給食費	4,205,003	2,757,979	1,447,024

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保健衛生費	137,839	52,131	85,708
	保育材料費	1,451,448	415,060	1,036,388
	水道光熱費	1,004,749	1,209,649	-204,900
	消耗器具備品費	3,467,637	1,838,906	1,628,731
	保険料	4,050	1,080,505	-1,076,455
	賃借料	1,596,960	1,281,878	315,082
	修繕費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	53,230	52,729	501
	事務費			
	福利厚生費	423,245	368,149	55,096
	職員被服費	0	33,693	-33,693
	旅費交通費	48,996	172,116	-123,120
	研修研究費	240,732	118,811	121,921
	事務消耗品費	216,488	92,138	124,350
	印刷製本費	44,526	5,360	39,166
	水道光熱費	64,388	0	64,388
	燃料費	0	0	0
	修繕費	246,119	523,730	-277,611
	通信運搬費	356,294	370,661	-14,367
	会議費	31,224	54,758	-23,534
	広報費	775,450	258,801	516,649
	業務委託費	1,266,495	2,040,040	-773,545
	手数料	100,921	83,758	17,163
	保険料	160,320	0	160,320
	賃借料	116,160	0	116,160
	土地・建物賃借料	7,696,400	6,192,000	1,504,400
	租税公課	200,033	123,050	76,983
	保守料	151,700	132,000	19,700
	渉外費	0	15,750	-15,750
	諸会費	81,975	56,700	25,275
	雑費	18,247	10,420	7,827
減価償却費	3,009,750	3,064,603	-54,853	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	130,090,151	117,033,130	13,057,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,207,299	7,359,102	16,848,197
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	338	327	11

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他サービス活動外収益			
		受入研修費収益	16,000	10,000	6,000
		利用者等外給食収益	814,570	0	814,570
		雑収益	3,488	0	3,488
	サービス活動外収益計(4)		834,396	10,327	824,069
	費用	支払利息	495,071	0	495,071
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
	サービス活動外費用計(5)		495,071	0	495,071
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		339,325	10,327	328,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,546,624	7,369,429	17,177,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,546,624	7,369,429	17,177,195	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,546,624	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,093,248	7,369,429	17,177,195
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,093,248	7,369,429	17,177,195

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

現金出納員	会計責任者	代表理事

一般社団法人 あきじ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	前年度末	当年度末	増減		前年度末	当年度末	増減
流動資産	54,214,216	65,462,099	11,247,883	流動負債	20,624,279	15,747,897	-4,876,382
現金預金				事業未払金	10,432,499	13,835,594	3,403,095
現金	53,049	86,490	33,441	その他未払金	121,000	121,000	0
小口現金	26,098	45,096	18,998	職員預り金	-15,316	1,527,464	1,542,780
普通預金（八女）	13,992,018	12,280,934	-1,711,084	預り金	0	113,425	113,425
普通預金（筑後）	15,658,934	19,538,059	3,879,125	短期借入金	10,086,096	150,414	-9,935,682
普通預金（長浜）	12,458,953	17,031,819	4,572,866	支部借入金	0	0	0
普通預金（本部）	1,454,232	852,981	-601,251				
定期預金	8,000,000	8,000,000	0				
未収金	2,520,720	7,626,720	5,106,000				
立替金	50,212	0	-50,212				
本部貸付金	0	0	0				
固定資産	14,030,328	225,042,687	211,012,359	固定負債	0	202,590,000	202,590,000
基本財産				設備資金借入金	0	202,590,000	202,590,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部 合計	20,624,279	218,337,897	197,713,618
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金			
建物	687,438	580,188	-107,250	国庫補助金等特別積立金			
構築物	807,984	668,384	-139,600	その他の積立金			
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	7,978,033	8,985,931	1,007,898	備品購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	456,190	208,733,400	208,277,210	保育所整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	676,977	410,293	-266,684	次期繰越活動増減差額	47,620,265	72,166,889	24,546,624
人件費積立資産	0	0	0	(当期活動増減差額)	7,365,989	24,546,624	17,180,635
備品購入積立資産	0	0	0				
保育所整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	3,423,706	5,664,491	2,240,785	純資産の部 合計	47,620,265	72,166,889	24,546,624
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部 合計	68,244,544	290,504,786	222,260,242
資産の部 合計	68,244,544	290,504,786	222,260,242				