

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	298,791,740	298,790,540	1,200	
		経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0	
		受取利息配当金収入	154,389	154,389	0	
		その他の収入	3,175,150	3,173,750	1,400	
		事業活動収入計(1)	302,256,279	302,253,679	2,600	
	支出	人件費支出	227,147,734	227,118,057	29,677	
		事業費支出	36,127,257	36,079,298	47,959	
		事務費支出	13,933,136	13,910,492	22,644	
		支払利息支出	800,783	800,783	0	
		事業活動支出計(2)	278,008,910	277,908,630	100,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,247,369	24,345,049	△97,680		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	50,900,000	50,900,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,900,000	50,900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
		固定資産取得支出	57,578,592	57,578,592	0	
		施設整備等支出計(5)	58,598,592	58,598,592	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,698,592	△7,698,592	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	14,600,000	14,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,600,000	14,600,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,600,000	△14,600,000	0	
予備費支出(10)		2,140,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,948,777	2,046,457	△97,680		
前期末支払資金残高(12)		58,597,857	58,597,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,546,634	60,644,314	△97,680		

(注) 予備費支出△2,140,000円は、修繕費支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あい保育園	あい中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	2,095,000	153,108,080	143,587,460	298,790,540	0	298,790,540
	経常経費寄附金収入	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	受取利息配当金収入	16,071	71,466	66,852	154,389	0	154,389
	その他の収入	10,000	1,871,500	1,292,250	3,173,750	0	3,173,750
	事業活動収入計(1)	2,256,071	155,051,046	144,946,562	302,253,679	0	302,253,679
	支出						
人件費支出	189,000	120,516,023	106,413,034	227,118,057	0	227,118,057	
事業費支出	0	18,668,096	17,411,202	36,079,298	0	36,079,298	
事務費支出	243,741	4,613,443	9,053,308	13,910,492	0	13,910,492	
支払利息支出	0	800,783	0	800,783	0	800,783	
事業活動支出計(2)	432,741	144,598,345	132,877,544	277,908,630	0	277,908,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,823,330	10,452,701	12,069,018	24,345,049	0	24,345,049	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	50,900,000	0	50,900,000	0	50,900,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,900,000	0	50,900,000	0	50,900,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
固定資産取得支出	0	57,578,592	0	57,578,592	0	57,578,592	
施設整備等支出計(5)	0	58,598,592	0	58,598,592	0	58,598,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,698,592	0	△7,698,592	0	△7,698,592	
その他活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,668	0	0	25,668	△25,668	0
	その他の活動収入計(7)	25,668	0	0	25,668	△25,668	0
	支出						
	積立資産支出	0	2,600,000	12,000,000	14,600,000	0	14,600,000
拠点区分間繰入金支出	0	11,256	14,412	25,668	△25,668	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,611,256	12,014,412	14,625,668	△25,668	14,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,668	△2,611,256	△12,014,412	△14,600,000	0	△14,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,848,998	142,853	54,606	2,046,457	0	2,046,457	
前期末支払資金残高(11)	27,136,975	18,428,892	13,031,990	58,597,857	0	58,597,857	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,985,973	18,571,745	13,086,596	60,644,314	0	60,644,314	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,095,000	2,095,000	0	
		その他の事業収入	2,095,000	2,095,000	0	
		補助金事業収入(公費)	2,095,000	2,095,000	0	
		経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0	
		受取利息配当金収入	16,071	16,071	0	
		その他の収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		雑収入(その他の収入)	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,256,071	2,256,071	0	
		支出	人件費支出	189,000	189,000	0
	役員報酬支出		189,000	189,000	0	
	事業費支出		0	0	0	
	消耗器具備品費支出		0	0	0	
	事務費支出		250,000	243,741	6,259	
	福利厚生費支出		0	0	0	
	旅費交通費支出		0	0	0	
	研修研究費支出		0	0	0	
	事務消耗品費支出		0	0	0	
	通信運搬費支出		0	0	0	
	会議費支出	100,000	94,801	5,199		
手数料支出	16,000	15,129	871			
保険料支出(事務)	52,000	52,000	0			
租税公課支出	2,000	1,811	189			
雑支出(事務)	80,000	80,000	0			
事業活動支出計(2)	439,000	432,741	6,259			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,817,071	1,823,330	△6,259			
施設	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入	25,668	25,668	0		
	拠点区分間繰入金収入	25,668	25,668	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,668	25,668	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,842,739	1,848,998	△6,259			
前期末支払資金残高(12)	27,136,975	27,136,975	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,979,714	28,985,973	△6,259			

あい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

(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	153,108,580	153,108,080	500	
	委託費収入	136,971,080	136,971,080	0	
	利用者等利用料収入	2,285,500	2,285,000	500	
	利用者等利用料収入(公費)	2,227,500	2,227,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	58,000	57,500	500	
	その他の事業収入	13,852,000	13,852,000	0	
	補助金事業収入(公費)	13,852,000	13,852,000	0	
	受取利息配当金収入	71,466	71,466	0	
	その他の収入	1,872,550	1,871,500	1,050	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,749,000	1,747,950	1,050	
	雑収入	33,550	33,550	0	
	雑収入(その他の収入)	33,550	33,550	0	
	事業活動収入計(1)	155,052,596	155,051,046	1,550	
	事業活動による収支	人件費支出	120,536,309	120,516,023	20,286
職員給料支出		60,796,680	60,788,468	8,212	
職員賞与支出		10,271,100	10,271,100	0	
非常勤職員給与支出		33,296,200	33,287,986	8,214	
退職給付支出		1,274,000	1,274,000	0	
法定福利費支出		14,898,329	14,894,469	3,860	
事業費支出		18,698,595	18,668,096	30,499	
給食費支出		9,580,000	9,578,667	1,333	
保健衛生費支出		425,480	424,882	598	
保育材料費支出		1,812,000	1,806,720	5,280	
水道光熱費支出(事業)		3,346,000	3,337,424	8,576	
消耗器具備品費支出		896,925	895,555	1,370	
保険料支出		190,110	187,320	2,790	
賃借料支出(事業)		1,409,880	1,405,540	4,340	
車輛費支出		108,200	105,311	2,889	
雑支出(事業)		930,000	926,677	3,323	
雑支出(事業)		0	0	0	
雑支出(支援)		930,000	926,677	3,323	
事務費支出		4,622,390	4,613,443	8,947	
福利厚生費支出		603,844	601,921	1,923	
職員被服費支出		87,000	86,567	433	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		450,000	449,580	420	
事務消耗品費支出		534,000	530,586	3,414	
印刷製本費支出		278,048	278,048	0	
修繕費支出		550,510	550,510	0	
通信運搬費支出		386,000	385,655	345	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		187,000	187,000	0	
手数料支出		238,976	236,971	2,005	
土地・建物賃借料支出		345,676	345,676	0	
租税公課支出		259,600	259,450	150	
保守料支出		274,736	274,736	0	
雑支出(事務)		427,000	426,743	257	
支払利息支出	800,783	800,783	0		
事業活動支出計(2)	144,658,077	144,598,345	59,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,394,519	10,452,701	△58,182		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	50,900,000	50,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,900,000	50,900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	固定資産取得支出	57,578,592	57,578,592	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,392,600	1,392,600	0	
	建設仮勘定支出	56,185,992	56,185,992	0	
施設整備等支出計(5)	58,598,592	58,598,592	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,698,592	△7,698,592	0		
その他活動収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,256	11,256	0	
その他の活動支出計(8)	2,611,256	2,611,256	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,611,256	△2,611,256	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,671	142,853	△58,182		
前期末支払資金残高(12)	18,428,892	18,428,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,513,563	18,571,745	△58,182		

あい中央保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

（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	143,588,160	143,587,460	700	
	委託費収入	136,771,060	136,771,060	0	
	利用者等利用料収入	2,042,100	2,042,100	0	
	利用者等利用料収入（公費）	2,042,100	2,042,100	0	
	その他の事業収入	4,775,000	4,774,300	700	
	補助金事業収入（公費）	4,699,000	4,699,000	0	
	補助金事業収入（一般）	76,000	75,300	700	
	受取利息配当金収入	66,852	66,852	0	
	その他の収入	1,292,600	1,292,250	350	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,292,600	1,292,250	350	
	事業活動収入計(1)	144,947,612	144,946,562	1,050	
	事業活動による収支	人件費支出	106,422,425	106,413,034	9,391
職員給料支出		50,460,000	50,452,146	7,854	
職員賞与支出		8,207,800	8,207,800	0	
非常勤職員給与支出		33,810,000	33,809,165	835	
退職給付支出		1,137,500	1,137,500	0	
法定福利費支出		12,807,125	12,806,423	702	
事業費支出		17,428,662	17,411,202	17,460	
給食費支出		9,370,000	9,369,936	64	
保健衛生費支出		413,464	411,451	2,013	
保育材料費支出		1,204,000	1,190,095	13,905	
水道光熱費支出（事業）		3,341,000	3,340,223	777	
消耗器具備品費支出		1,560,000	1,559,539	461	
保険料支出		566,950	566,860	90	
賃借料支出（事業）		912,648	912,627	21	
車輛費支出		60,600	60,471	129	
事務費支出		9,060,746	9,053,308	7,438	
福利厚生費支出		493,009	492,822	187	
職員被服費支出		20,500	19,899	601	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		207,276	207,276	0	
事務消耗品費支出		570,000	569,454	546	
印刷製本費支出		232,000	231,500	500	
修繕費支出		5,540,000	5,536,874	3,126	
通信運搬費支出		338,600	338,587	13	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		2,621	2,530	91	
業務委託費支出		132,000	132,000	0	
手数料支出		26,440	25,606	834	
土地・建物賃借料支出		1,141,200	1,141,200	0	
租税公課支出		74,100	73,450	650	
保守料支出		103,000	102,960	40	
雑支出（事務）		180,000	179,150	850	
事業活動支出計(2)		132,911,833	132,877,544	34,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,035,779	12,069,018	△33,239		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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		
その他活動収支	収入	0	0	0	
	支出	12,000,000	12,000,000	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,412	14,412	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,014,412	12,014,412	0	
	その他の活動支出計(8)	△12,014,412	△12,014,412	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,140,000	—	0		
予備費支出(10)	△2,140,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,367	54,606	△33,239		
前期末支払資金残高(12)	13,031,990	13,031,990	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,053,357	13,086,596	△33,239		

(注) 予備費支出△2,140,000円は、修繕費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

（単位：円）

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	収益	保育事業収益	298,790,540	261,730,760	37,059,780
		経常経費寄附金収益	135,000	103,000	32,000
		サービス活動収益計(1)	298,925,540	261,833,760	37,091,780
	費用	人件費	227,953,873	211,980,380	15,973,493
		事業費	36,079,298	33,057,607	3,021,691
		事務費	13,910,492	8,620,541	5,289,951
		減価償却費	6,413,349	6,410,567	2,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,957,270	△3,003,670	46,400
		サービス活動費用計(2)	281,399,742	257,065,425	24,334,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,525,798	4,768,335	12,757,463
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	154,389	101,317	53,072
		その他のサービス活動外収益	3,173,750	3,377,450	△203,700
		サービス活動外収益計(4)	3,328,139	3,478,767	△150,628
	費用	支払利息	800,783	22,950	777,833
		サービス活動外費用計(5)	800,783	22,950	777,833
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,527,356	3,455,817	△928,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,053,154	8,224,152	11,829,002	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,053,152	8,224,152	11,829,000	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	125,690,617	93,946,507	31,744,110
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,743,769	102,170,659	43,573,110
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	31,019,958	△31,019,958
		その他の積立金積立額(16)	14,600,000	7,500,000	7,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,143,769	125,690,617	5,453,152

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あい保育園	あい中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	2,095,000	153,108,080	143,587,460	298,790,540	0	298,790,540
	保育事業収益						
	経常経費寄附金収益	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	サービス活動収益計(1)	2,230,000	153,108,080	143,587,460	298,925,540	0	298,925,540
	費用	189,000	120,857,057	106,907,816	227,953,873	0	227,953,873
	人件費	0	18,668,096	17,411,202	36,079,298	0	36,079,298
	事業費	243,741	4,613,443	9,053,308	13,910,492	0	13,910,492
	事務費	0	3,531,757	2,881,592	6,413,349	0	6,413,349
	減価償却費	0	△1,898,942	△1,058,328	△2,957,270	0	△2,957,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	432,741	145,771,411	135,195,590	281,399,742	0	281,399,742
サービス活動費用計(2)	1,797,259	7,336,669	8,391,870	17,525,798	0	17,525,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
サービス活動外増減	収益	16,071	71,466	66,852	154,389	0	154,389
	受取利息配当金収益	10,000	1,871,500	1,292,250	3,173,750	0	3,173,750
	その他のサービス活動外収益	26,071	1,942,966	1,359,102	3,328,139	0	3,328,139
	サービス活動外収益計(4)						
	費用	0	800,783	0	800,783	0	800,783
	支払利息	0	800,783	0	800,783	0	800,783
サービス活動外費用計(5)	26,071	1,142,183	1,359,102	2,527,356	0	2,527,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,823,330	8,478,852	9,750,972	20,053,154	0	20,053,154	
特別増減の部	収益	25,668	0	0	25,668	△25,668	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	25,668	0	0	25,668	△25,668	0
	特別収益計(8)						
	費用	0	1	1	2	0	2
	固定資産売却損・処分損	0	11,256	14,412	25,668	△25,668	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	11,257	14,413	25,670	△25,668	2
	特別費用計(9)	25,668	△11,257	△14,413	△2	0	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,848,998	8,467,595	9,736,559	20,053,152	0	20,053,152	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	30,256,975	74,985,221	20,448,421	125,690,617	0	125,690,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,105,973	83,452,816	30,184,980	145,743,769	0	145,743,769
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,600,000	12,000,000	14,600,000	0	14,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-0	32,105,973	80,852,816	18,184,980	131,143,769	0	131,143,769

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

（単位：円）

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	収益			
	保育事業収益	2,095,000	1,140,000	955,000
	その他の事業収益	2,095,000	1,140,000	955,000
	補助金事業収益（公費）	2,095,000	1,140,000	955,000
	経常経費寄附金収益	135,000	103,000	32,000
	サービス活動収益計(1)	2,230,000	1,243,000	987,000
	費用			
	人件費	189,000	246,000	△57,000
	役員報酬	189,000	246,000	△57,000
	事務費	243,741	209,006	34,735
	事務消耗品費	0	660	△660
	通信運搬費	0	120	△120
	会議費	94,801	79,706	15,095
	手数料	15,129	63,224	△48,095
保険料	52,000	52,000	0	
租税公課	1,811	8,296	△6,485	
雑費（事務）	80,000	5,000	75,000	
サービス活動費用計(2)	432,741	455,006	△22,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,797,259	787,994	1,009,265	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	16,071	255	15,816
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	雑収益(その他)	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	26,071	255	25,816
	費用			
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)	26,071	255	25,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,823,330	788,249	1,035,081	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	25,668	3,272	22,396
	特別収益計(8)	25,668	3,272	22,396
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,668	3,272	22,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,848,998	791,521	1,057,477	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	30,256,975	29,465,454	791,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,105,973	30,256,975	1,848,998
	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)	32,105,973	30,256,975	1,848,998	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 **あい福祉会**

(単位：円)

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	153,108,080	140,602,000	12,506,080	
	委託費収益	136,971,080	124,737,300	12,233,780	
	利用者等利用料収益	2,285,000	2,426,700	△141,700	
	利用者等利用料収益(公費)	2,227,500	2,376,000	△148,500	
	利用者等利用料収益(一般)	57,500	50,700	6,800	
	その他の事業収益	13,852,000	13,438,000	414,000	
	補助金事業収益(公費)	13,852,000	13,438,000	414,000	
	サービス活動収益計(1)	153,108,080	140,602,000	12,506,080	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	120,857,057	113,311,585	7,545,472	
	職員給料	60,788,468	52,553,483	8,234,985	
	職員賞与	7,171,200	6,329,200	842,000	
	賞与引当金繰入	4,458,434	4,117,400	341,034	
	非常勤職員給与	32,754,653	35,812,741	△3,058,088	
	退職給付費用	1,274,000	1,246,000	28,000	
	法定福利費	14,410,302	13,252,761	1,157,541	
	事業費	18,668,096	17,531,666	1,136,430	
	給食費	9,578,667	8,456,011	1,122,656	
	保健衛生費	424,882	358,873	66,009	
	保育材料費	1,806,720	1,851,662	△44,942	
	水道光熱費	3,337,424	2,965,270	372,154	
	消耗器具備品費	895,555	1,154,367	△258,812	
	保険料	187,320	477,740	△290,420	
	賃借料	1,405,540	1,246,700	158,840	
	車両費	105,311	123,501	△18,190	
	雑費(事業)	926,677	897,542	29,135	
	雑費(事業)	0	19,500	△19,500	
	雑費(支援)	926,677	878,042	48,635	
	事務費	4,613,443	5,092,684	△479,241	
	福利厚生費	601,921	527,454	74,467	
	職員被服費	86,567	79,890	6,677	
	旅費交通費	0	2,000	△2,000	
	研修研究費	449,580	469,377	△19,797	
	事務消耗品費	530,586	1,076,226	△545,640	
	印刷製本費	278,048	301,183	△23,135	
	修繕費	550,510	215,523	334,987	
	通信運搬費	385,655	314,805	70,850	
	広報費	0	66,000	△66,000	
	業務委託費	187,000	245,800	△58,800	
	手数料	236,971	595,818	△358,847	
	土地・建物賃借料	345,676	345,676	0	
	租税公課	259,450	326,050	△66,600	
	保守料	274,736	218,680	56,056	
	雑費(事務)	426,743	308,202	118,541	
	減価償却費	3,531,757	3,458,075	73,682	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,898,942	△1,898,942	0	
	サービス活動費用計(2)	145,771,411	137,495,068	8,276,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,336,669	3,106,932	4,229,737	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	71,466	53,413	18,053
その他のサービス活動外収益		1,871,500	1,869,450	2,050	
受入研修費収益		90,000	134,700	△44,700	
利用者等外給食収益		1,747,950	1,734,750	13,200	
雑収益(その他)		33,550	0	33,550	
サービス活動外収益計(4)		1,942,966	1,922,863	20,103	
費用					
支払利息	800,783	22,950	777,833		
サービス活動外費用計(5)	800,783	22,950	777,833		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,183	1,899,913	△757,730		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,478,852	5,006,845	3,472,007		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	0	1	△1	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	11,256	1,853	9,403		
特別費用計(9)	11,257	1,853	9,404		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,257	△1,852	△9,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,467,595	5,004,993	3,462,602		
前期繰越活動増減差額(12)	74,985,221	44,260,270	30,724,951		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,452,816	49,265,263	34,187,553		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,019,958	△31,019,958	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	31,019,958	△31,019,958	
	その他の積立金積立額(16)	2,600,000	5,300,000	△2,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,600,000	5,300,000	△2,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,852,816	74,985,221	5,867,595	

あい中央保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あい福祉会

（単位：円）

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	143,587,460	119,988,760	23,598,700
	委託費収益	136,771,060	111,391,340	25,379,720
	利用者等利用料収益	2,042,100	1,974,120	67,980
	利用者等利用料収益（公費）	2,042,100	1,974,120	67,980
	その他の事業収益	4,774,300	6,623,300	△1,849,000
	補助金事業収益（公費）	4,699,000	6,572,000	△1,873,000
	補助金事業収益（一般）	75,300	51,300	24,000
	サービス活動収益計(1)	143,587,460	119,988,760	23,598,700
サービス活動増減の部	人件費	106,907,816	98,422,795	8,485,021
	職員給料	50,452,146	37,862,704	12,589,442
	職員賞与	5,831,300	4,659,000	1,172,300
	賞与引当金繰入	3,905,719	3,410,937	494,782
	非常勤職員給与	33,145,165	39,681,956	△6,536,791
	退職給付費用	1,137,500	1,201,500	△64,000
	法定福利費	12,435,986	11,606,698	829,288
	事業費	17,411,202	15,525,941	1,885,261
	給食費	9,369,936	8,116,209	1,253,727
	保健衛生費	411,451	346,749	64,702
	保育材料費	1,190,095	1,150,872	39,223
	水道光熱費	3,340,223	2,808,236	531,987
	消耗器具備品費	1,559,539	1,635,883	△76,344
	保険料	566,860	507,870	58,990
	賃借料	912,627	870,327	42,300
	車両費	60,471	89,795	△29,324
	事務費	9,053,308	3,318,851	5,734,457
	福利厚生費	492,822	440,106	52,716
	職員被服費	19,899	18,813	1,086
	研修研究費	207,276	86,112	121,164
	事務消耗品費	569,454	448,059	121,395
	印刷製本費	231,500	238,926	△7,426
	修繕費	5,536,874	137,097	5,399,777
	通信運搬費	338,587	294,227	44,360
	広報費	2,530	2,121	409
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	25,606	67,392	△41,786
	土地・建物賃借料	1,141,200	1,141,200	0
	租税公課	73,450	74,150	△700
	保守料	102,960	102,960	0
	雑費（事務）	179,150	135,688	43,462
	減価償却費	2,881,592	2,952,492	△70,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,328	△1,104,728	46,400
サービス活動費用計(2)	135,195,590	119,115,351	16,080,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,391,870	873,409	7,518,461	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	66,852	47,649	19,203
	その他のサービス活動外収益	1,292,250	1,508,000	△215,750
	受入研修費収益	0	50,000	△50,000
	利用者等外給食収益	1,292,250	1,458,000	△165,750
	サービス活動外収益計(4)	1,359,102	1,555,649	△196,547
	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)	1,359,102	1,555,649	△196,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,750,972	2,429,058	7,321,914	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	ソフトウェア売却・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	14,412	1,419	12,993
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	特別費用計(9)	14,413	1,420	12,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,413	△1,420	△12,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,736,559	2,427,638	7,308,921	
前期繰越活動増減差額(12)	20,448,421	20,220,783	227,638	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,184,980	22,648,421	7,536,559	
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)	12,000,000	2,200,000	9,800,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	2,200,000	9,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,184,980	20,448,421	△2,263,441	

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あい福祉会

(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	84,037,943	81,605,420	2,432,523	流動負債	82,657,782	31,555,900	51,101,882
現金預金	37,731,598	52,840,120	△15,108,522	事業未払金	20,007,219	20,474,891	△467,672
未収金	302,235	275,890	26,345	1年以内返済予定設備資金借入金	50,900,000	1,020,000	49,880,000
未収補助金	45,827,410	28,282,160	17,545,250	職員預り金	3,386,410	2,532,672	853,738
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	176,700	207,250	△30,550	賞与引当金	8,364,153	7,528,337	835,816
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	373,696,740	307,931,499	65,765,241	固定負債	0	0	0
基本財産	149,639,566	153,470,703	△3,831,137	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,743,218	51,743,218	0	負債の部合計	82,657,782	31,555,900	51,101,882
建物	96,696,348	100,527,485	△3,831,137	純 資 産 の 部			
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	基本金	8,334,000	8,334,000	0
その他の固定資産	224,057,174	154,460,796	69,596,378	第一号基本金	3,634,000	3,634,000	0
土地	3,120,000	3,120,000	0	第二号基本金	4,700,000	4,700,000	0
建物	2	169,457	△169,455	国庫補助金等特別積立金	75,689,890	78,647,160	△2,957,270
構築物	2,132,055	2,793,303	△661,248	その他の積立金	159,909,242	145,309,242	14,600,000
車輻運搬具	66,405	863,221	△796,816	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
器具及び備品	2,643,478	2,205,572	437,906	保育所施設・設備整備積立金	133,409,242	118,809,242	14,600,000
建設仮勘定	56,185,992	0	56,185,992	次期繰越活動増減差額	131,143,769	125,690,617	5,453,152
ソフトウェア	0	1	△1	(うち当期活動増減差額)	20,053,152	8,224,152	11,829,000
人件費積立資産	26,500,000	26,500,000	0	純資産の部合計	375,076,901	357,981,019	17,095,882
保育所施設・設備整備積立資産	133,409,242	118,809,242	14,600,000	負債及び純資産の部合計	457,734,683	389,536,919	68,197,764
資産の部合計	457,734,683	389,536,919	68,197,764				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あい福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あい保育園	あい中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,985,973	31,016,623	24,035,347	84,037,943	0	84,037,943
現金預金	26,890,973	4,152,108	6,688,517	37,731,598	0	37,731,598
未収金	0	196,985	105,250	302,235	0	302,235
未収補助金	2,095,000	26,490,830	17,241,580	45,827,410	0	45,827,410
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	176,700	0	176,700	0	176,700
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,120,000	249,008,702	121,568,038	373,696,740	0	373,696,740
基本財産	0	121,572,403	28,067,163	149,639,566	0	149,639,566
土地	0	51,743,218	0	51,743,218	0	51,743,218
建物	0	68,629,185	28,067,163	96,696,348	0	96,696,348
定期預金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の固定資産	3,120,000	127,436,299	93,500,875	224,057,174	0	224,057,174
土地	3,120,000	0	0	3,120,000	0	3,120,000
建物	0	2	0	2	0	2
構築物	0	163,342	1,968,713	2,132,055	0	2,132,055
車輛運搬具	0	2	66,403	66,405	0	66,405
器具及び備品	0	1,977,719	665,759	2,643,478	0	2,643,478
建設仮勘定	0	56,185,992	0	56,185,992	0	56,185,992
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	16,500,000	10,000,000	26,500,000	0	26,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	52,609,242	80,800,000	133,409,242	0	133,409,242
資産の部合計	32,105,973	280,025,325	145,603,385	457,734,683	0	457,734,683
流動負債	0	67,803,312	14,854,470	82,657,782	0	82,657,782
事業未払金	0	10,731,049	9,276,170	20,007,219	0	20,007,219
1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,900,000	0	50,900,000	0	50,900,000
職員預り金	0	1,713,829	1,672,581	3,386,410	0	3,386,410
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,458,434	3,905,719	8,364,153	0	8,364,153
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	67,803,312	14,854,470	82,657,782	0	82,657,782
基本金	0	8,334,000	0	8,334,000	0	8,334,000
第一号基本金	0	3,634,000	0	3,634,000	0	3,634,000
第三号基本金	0	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
国庫補助金等特別積立金	0	53,925,955	21,763,935	75,689,890	0	75,689,890
その他の積立金	0	69,109,242	90,800,000	159,909,242	0	159,909,242
人件費積立金	0	16,500,000	10,000,000	26,500,000	0	26,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	52,609,242	80,800,000	133,409,242	0	133,409,242
次期繰越活動増減差額	32,105,973	80,852,816	18,184,980	131,143,769	0	131,143,769
(うち当期活動増減差額)	1,848,998	8,467,595	9,736,559	20,053,152	0	20,053,152
純資産の部合計	32,105,973	212,222,013	130,748,915	375,076,901	0	375,076,901
負債及び純資産の部合計	32,105,973	280,025,325	145,603,385	457,734,683	0	457,734,683

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あい福祉会

(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	28,985,973	27,136,975	1,848,998	流動負債	0	0	0
現金預金	26,890,973	27,084,975	△194,002	職員預り金	0	0	0
未収補助金	2,095,000	0	2,095,000				
前払金	0	52,000	△52,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	3,120,000	3,120,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	3,120,000	3,120,000	0	純 資 産 の 部			
土地	3,120,000	3,120,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,105,973	30,256,975	1,848,998
				(うち当期活動増減差額)	1,848,998	791,521	1,057,477
				純資産の部合計	32,105,973	30,256,975	1,848,998
資産の部合計	32,105,973	30,256,975	1,848,998	負債及び純資産の部合計	32,105,973	30,256,975	1,848,998

あい保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あい福祉会

(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	31,016,623	30,917,930	98,693	流動負債	67,803,312	17,626,438	50,176,874
現金預金	4,152,108	12,616,290	△8,464,182	事業未払金	10,731,049	10,603,846	127,203
未収金	196,985	158,890	38,095	1年以内返済予定設備資金借入	50,900,000	1,020,000	49,880,000
未収補助金	26,490,830	17,987,500	8,503,330	職員預り金	1,713,829	1,885,192	△171,363
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	176,700	155,250	21,450	賞与引当金	4,458,434	4,117,400	341,034
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	249,008,702	192,361,868	56,646,834	固定負債	0	0	0
基本財産	121,572,403	124,141,002	△2,568,599	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,743,218	51,743,218	0	負債の部合計	67,803,312	17,626,438	50,176,874
建物	68,629,185	71,197,784	△2,568,599	純 資 産 の 部			
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	基本金	8,334,000	8,334,000	0
その他の固定資産	127,436,299	68,220,866	59,215,433	第一号基本金	3,634,000	3,634,000	0
建物	2	169,457	△169,455	第三号基本金	4,700,000	4,700,000	0
構築物	163,342	306,873	△143,531	国庫補助金等特別積立金	53,925,955	55,824,897	△1,898,942
車輛運搬具	2	3	△1	その他の積立金	69,109,242	66,509,242	2,600,000
器具及び備品	1,977,719	1,235,291	742,428	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
建設仮勘定	56,185,992	0	56,185,992	保育所施設・設備整備積立金	52,609,242	50,009,242	2,600,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	80,852,816	74,985,221	5,867,595
保育所施設・設備整備積立資産	52,609,242	50,009,242	2,600,000	(うち当期活動増減差額)	8,467,595	5,004,993	3,462,602
				純資産の部合計	212,222,013	205,653,360	6,568,653
資産の部合計	280,025,325	223,279,798	56,745,527	負債及び純資産の部合計	280,025,325	223,279,798	56,745,527

あい中央保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あい福祉会

(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	24,035,347	23,550,515	484,832	流動負債	14,854,470	13,929,462	925,008
現金預金	6,688,517	13,138,855	△6,450,338	事業未払金	9,276,170	9,871,045	△594,875
未収金	105,250	117,000	△11,750	職員預り金	1,672,581	647,480	1,025,101
未収補助金	17,241,580	10,294,660	6,946,920	賞与引当金	3,905,719	3,410,937	494,782
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	121,568,038	112,449,631	9,118,407	固定負債	0	0	0
基本財産	28,067,163	29,329,701	△1,262,538	負債の部合計	14,854,470	13,929,462	925,008
建物	28,067,163	29,329,701	△1,262,538	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,500,875	83,119,930	10,380,945	基本金	0	0	0
構築物	1,968,713	2,486,430	△517,717	国庫補助金等特別積立金	21,763,935	22,822,263	△1,058,328
車両運搬具	66,403	863,218	△796,815	その他の積立金	90,800,000	78,800,000	12,000,000
器具及び備品	665,759	970,281	△304,522	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	1	△1	保育所施設・設備整備積立金	80,800,000	68,800,000	12,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,184,980	20,448,421	△2,263,441
保育所施設・設備整備積立資産	80,800,000	68,800,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,736,559	2,427,638	7,308,921
				純資産の部合計	130,748,915	122,070,684	8,678,231
資産の部合計	145,603,385	136,000,146	9,603,239	負債及び純資産の部合計	145,603,385	136,000,146	9,603,239

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産の減価償却・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・・・・夏季賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
- (3) リース取引の処理方法
 - ・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース料総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借に準じた会計処理によっています。

2. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の計算書類
 - (会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(2) 拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

該当なし

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,743,218	0	0	51,743,218
建物	100,527,485	0	3,831,137	96,696,348
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	153,470,703	0	3,831,137	149,639,566

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	51,743,218	0	51,743,218
建物（基本財産）	159,928,085	-63,231,737	96,696,348
土地	3,120,000	0	3,120,000
建物	4,016,094	-4,016,092	2
構築物	14,923,407	-12,791,352	2,132,055
車輛運搬具	4,133,630	-4,067,225	66,405
器具及び備品	21,203,565	-18,560,087	2,643,478
合計	259,067,999	-102,666,493	156,401,506

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	302,235	0	302,235
未収補助金	45,827,410	0	45,827,410

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債
及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産の減価償却・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・・・夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

(3) リース取引の処理方法

- ・ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース料総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借に準じた会計処理によっています。

2. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りになっています。

(1) 法人本部拠点区分における拠点区分計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	3,120,000	0	3,120,000
合計	3,120,000	0	3,120,000

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（あい保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産の減価償却・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

(3) リース取引の処理方法

- ・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース料総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借に準じた会計処理によっています。

2. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下の通りになっています。

(1) あい保育園拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,743,218	0	0	51,743,218
建物	71,197,784	0	2,568,599	68,629,185
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	124,141,002	0	2,568,599	121,572,403

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	51,743,218	0	51,743,218
建物（基本財産）	119,365,955	-50,736,770	68,629,185
建物	4,016,094	-4,016,092	2
構築物	9,125,825	-8,962,483	163,342
車輛運搬具	1,890,000	-1,889,998	2
器具及び備品	16,266,866	-14,289,147	1,977,719
合計	202,407,958	-79,894,490	122,513,468

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	196,985	0	196,985
未収補助金	26,490,830	0	26,490,830
合計	26,687,815	0	26,687,815

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（あい中央保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産の減価償却・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
- (3) リース取引の処理方法
 - ・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース料総額が300万円以下の取引については通常の賃貸借に準じた会計処理によっています。

2. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) あい中央保育園拠点区分における拠点区分計算書
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,329,701	0	1,262,538	28,067,163
合計	29,329,701	0	1,262,538	28,067,163

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	40,562,130	-12,494,967	28,067,163
構築物	5,797,582	-3,828,869	1,968,713
車両運搬具	2,243,630	-2,177,227	66,403
器具及び備品	4,936,699	-4,270,940	665,759
合計	53,540,041	-22,772,003	30,768,038

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	105,250	0	105,250
未収補助金	17,241,580	0	17,241,580
合計	17,346,830	0	17,346,830

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし