

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	322,777,610	322,775,610	2,000
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
		受取利息配当金収入	323,669	323,669	0
		その他の収入	3,508,650	3,506,850	1,800
		事業活動収入計(1)	326,699,929	326,696,129	3,800
	支出	人件費支出	251,079,750	251,028,279	51,471
		事業費支出	40,531,382	40,449,697	81,685
		事務費支出	10,188,825	10,089,005	99,820
		支払利息支出	679,687	679,687	0
		事業活動支出計(2)	302,479,644	302,246,668	232,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,220,285	24,449,461	△229,176
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	119,812,000	119,812,000	0
		設備資金借入金収入	68,100,000	68,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	187,912,000	187,912,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	119,000,000	119,000,000	0
		固定資産取得支出	91,957,159	91,957,159	0
		固定資産除却・廃棄支出	1,361,800	1,361,800	0
		施設整備等支出計(5)	212,318,959	212,318,959	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,406,959	△24,406,959	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	25,812,712	25,812,712	0
		その他の活動収入計(7)	25,812,712	25,812,712	0
	支出	積立資産支出	23,212,712	23,212,712	0
		その他の活動支出計(8)	23,212,712	23,212,712	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,600,000	2,600,000	0
予備費支出(10)		1,720,000 0	—	1,720,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		693,326	2,642,502	△1,949,176	

前期末支払資金残高(12)	60,644,314	60,644,314	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,337,640	63,286,816	△1,949,176	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	2,600,000	177,813,420	142,362,190	322,775,610	0	322,775,610	
		経常経費寄附金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
		受取利息配当金収入	60,733	143,691	119,245	323,669	0	323,669	
		その他の収入	10,000	2,152,350	1,344,500	3,506,850	0	3,506,850	
		事業活動収入計(1)	2,760,733	180,109,461	143,825,935	326,696,129	0	326,696,129	
	支出	人件費支出	288,000	136,853,455	113,886,824	251,028,279	0	251,028,279	
		事業費支出	0	22,261,497	18,188,200	40,449,697	0	40,449,697	
		事務費支出	411,802	5,744,103	3,933,100	10,089,005	0	10,089,005	
		支払利息支出	0	679,687	0	679,687	0	679,687	
		事業活動支出計(2)	699,802	165,538,742	136,008,124	302,246,668	0	302,246,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,060,931	14,570,719	7,817,811	24,449,461	0	24,449,461		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	119,812,000	0	119,812,000	0	119,812,000	
		設備資金借入金収入	0	68,100,000	0	68,100,000	0	68,100,000	
		施設整備等収入計(4)	0	187,912,000	0	187,912,000	0	187,912,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	119,000,000	0	119,000,000	0	119,000,000	
		固定資産取得支出	0	91,957,159	0	91,957,159	0	91,957,159	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1,361,800	0	1,361,800	0	1,361,800	
		施設整備等支出計(5)	0	212,318,959	0	212,318,959	0	212,318,959	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△24,406,959	0	△24,406,959	0	△24,406,959
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25,812,712	0	25,812,712	0	25,812,712	
		拠点区分間繰入金収入	180,516	0	0	180,516	△180,516	0	
		その他の活動収入計(7)	180,516	25,812,712	0	25,993,228	△180,516	25,812,712	
	支出	積立資産支出	0	15,612,712	7,600,000	23,212,712	0	23,212,712	
		拠点区分間繰入金支出	0	97,901	82,615	180,516	△180,516	0	
		その他の活動支出計(8)	0	15,710,613	7,682,615	23,393,228	△180,516	23,212,712	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		180,516	10,102,099	△7,682,615	2,600,000	0	2,600,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,241,447	265,859	135,196	2,642,502	0	2,642,502
前期末支払資金残高(11)		28,985,973	18,571,745	13,086,596	60,644,314	0	60,644,314		
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,227,420	18,837,604	13,221,792	63,286,816	0	63,286,816		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	2,600,000	2,600,000	0
		その他の事業収入	2,600,000	2,600,000	0
		補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,600,000	0
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
		受取利息配当金収入	60,733	60,733	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
	支出	事業活動収入計(1)	2,760,733	2,760,733	0
		人件費支出	288,000	288,000	0
		役員報酬支出	288,000	288,000	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	425,440	411,802	13,638
		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	20,000	19,756	244
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	125,000	115,302	9,698
		手数料支出	440	440	0
		保険料支出(事務)	52,000	52,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		雑支出(事務)	228,000	224,304	3,696
		事業活動支出計(2)	713,440	699,802	13,638
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,047,293	2,060,931	△13,638
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	180,516	180,516	0
		その他の活動収入計(7)	180,516	180,516	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,516	180,516	0
予備費支出(10)		1,720,000 0	—	1,720,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		507,809	2,241,447	△1,733,638	

前期末支払資金残高(12)	28,985,973	28,985,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,493,782	31,227,420	△1,733,638	

あい保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	177,813,920	177,813,420	500	
	委託費収入	158,901,820	158,901,820	0	
	利用者等利用料収入	2,904,100	2,903,600	500	
	利用者等利用料収入(公費)	2,861,100	2,861,100	0	
	利用者等利用料収入(一般)	43,000	42,500	500	
	その他の事業収入	16,008,000	16,008,000	0	
	補助金事業収入(公費)	16,008,000	16,008,000	0	
	受取利息配当金収入	143,691	143,691	0	
	その他の収入	2,153,350	2,152,350	1,000	
	受入研修費収入	146,850	146,850	0	
	利用者等外給食費収入	2,002,000	2,001,000	1,000	
	雑収入	4,500	4,500	0	
	雑収入(その他の収入)	4,500	4,500	0	
	事業活動収入計(1)	180,110,961	180,109,461	1,500	
	支出				
	人件費支出	136,891,350	136,853,455	37,895	
	職員給料支出	69,550,000	69,534,692	15,308	
	職員賞与支出	12,876,350	12,876,350	0	
	非常勤職員給与支出	35,355,000	35,340,278	14,722	
	退職給付支出	1,520,000	1,520,000	0	
	法定福利費支出	17,590,000	17,582,135	7,865	
	事業費支出	22,305,395	22,261,497	43,898	
	給食費支出	10,745,000	10,741,228	3,772	
	保健衛生費支出	439,480	432,317	7,163	
	保育材料費支出	2,352,000	2,350,801	1,199	
	水道光熱費支出(事業)	3,656,000	3,649,865	6,135	
	消耗器具備品費支出	2,186,925	2,179,683	7,242	
	保険料支出	200,110	196,830	3,280	
	賃借料支出(事業)	1,682,680	1,677,240	5,440	
	車輦費支出	123,200	115,933	7,267	
	雑支出(事業)	920,000	917,600	2,400	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	雑支出(支援)	920,000	917,600	2,400	
	事務費支出	5,794,004	5,744,103	49,901	
	福利厚生費支出	615,592	613,381	2,211	
	職員被服費支出	10,000	7,920	2,080	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	420,000	412,330	7,670	
	事務消耗品費支出	690,000	682,941	7,059	
	印刷製本費支出	295,000	293,647	1,353	
	修繕費支出	770,000	762,094	7,906	
	通信運搬費支出	792,560	780,731	11,829	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	270,000	269,220	780	
	手数料支出	484,976	483,623	1,353	
	土地・建物賃借料支出	345,676	345,676	0	
	租税公課支出	252,600	250,083	2,517	
	保守料支出	507,600	506,119	1,481	
	雑支出(事務)	340,000	336,338	3,662	
	支払利息支出	679,687	679,687	0	
	事業活動支出計(2)	165,670,436	165,538,742	131,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,440,525	14,570,719	△130,194	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	119,812,000	119,812,000	0	
	施設整備等補助金収入	119,812,000	119,812,000	0	
	設備資金借入金収入	68,100,000	68,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	187,912,000	187,912,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	119,000,000	119,000,000	0	
	固定資産取得支出	91,957,159	91,957,159	0	
	建物取得支出	81,225,160	81,225,160	0	
	構築物取得支出	7,944,814	7,944,814	0	
	器具及び備品取得支出	2,787,185	2,787,185	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	

その他の活動による収支	支出	固定資産除却・廃棄支出	1,361,800	1,361,800	0
		施設整備等支出計(5)	212,318,959	212,318,959	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,406,959	△24,406,959	0
	収入	積立資産取崩収入	25,812,712	25,812,712	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	25,812,712	25,812,712	0
		その他の活動収入計(7)	25,812,712	25,812,712	0
		支出	積立資産支出	15,612,712	15,612,712
	人件費積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		7,612,712	7,612,712	0
	拠点区分間繰入金支出		97,901	97,901	0
	その他の活動支出計(8)		15,710,613	15,710,613	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,102,099	10,102,099	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)		135,665	265,859	△130,194

あい中央保育園拠点区分 資金収支計算書

（白）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	142,363,690	142,362,190	1,500	
	委託費収入	133,868,290	133,868,290	0	
	利用者等利用料収入	2,441,700	2,441,700	0	
	利用者等利用料収入（公費）	2,441,700	2,441,700	0	
	その他の事業収入	6,053,700	6,052,200	1,500	
	補助金事業収入（公費）	6,024,000	6,024,000	0	
	補助金事業収入（一般）	29,700	28,200	1,500	
	受取利息配当金収入	119,245	119,245	0	
	その他の収入	1,345,300	1,344,500	800	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,333,300	1,332,500	800	
	事業活動収入計(1)	143,828,235	143,825,935	2,300	
	支出				
	人件費支出	113,900,400	113,886,824	13,576	
	職員給料支出	50,970,000	50,963,574	6,426	
	職員賞与支出	9,382,900	9,382,900	0	
	非常勤職員給与支出	38,180,000	38,176,513	3,487	
	退職給付支出	1,187,500	1,187,500	0	
	法定福利費支出	14,180,000	14,176,337	3,663	
	事業費支出	18,225,987	18,188,200	37,787	
	給食費支出	10,170,000	10,167,838	2,162	
	保健衛生費支出	407,789	407,789	0	
	保育材料費支出	1,620,000	1,604,213	15,787	
	水道光熱費支出（事業）	3,300,000	3,293,386	6,614	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,142,027	7,973	
	保険料支出	552,950	552,660	290	
	賃借料支出（事業）	951,648	951,353	295	
	車輛費支出	73,600	68,934	4,666	
	事務費支出	3,969,381	3,933,100	36,281	
	福利厚生費支出	521,009	517,604	3,405	
	職員被服費支出	62,032	59,752	2,280	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	79,000	79,000	0	
	事務消耗品費支出	561,420	561,362	58	
	印刷製本費支出	220,000	219,144	856	
	修繕費支出	370,000	365,925	4,075	
	通信運搬費支出	341,600	335,546	6,054	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	118,580	118,580	0	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	26,440	25,089	1,351	
	土地・建物賃借料支出	1,141,200	1,141,200	0	
	租税公課支出	83,100	82,000	1,100	
	保守料支出	103,000	102,960	40	
	雑支出（事務）	210,000	192,938	17,062	
	事業活動支出計(2)	136,095,768	136,008,124	87,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,732,467	7,817,811	△85,344	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他活動収支	収入				
	積立資産支出	7,600,000	7,600,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,600,000	7,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	82,615	82,615	0	
	その他の活動支出計(8)	7,682,615	7,682,615	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,682,615	△7,682,615	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,852	135,196	△85,344	
	前期末支払資金残高(12)	13,086,596	13,086,596	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,136,448	13,221,792	△85,344	

法人単位事業活動計算書

（白）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	322,775,610	298,790,540	23,985,070
	経常経費寄附金収益	90,000	135,000	△45,000
	その他の収益	14,500	0	14,500
	サービス活動収益計(1)	322,880,110	298,925,540	23,954,570
	費用			
	人件費	254,684,054	227,953,873	26,730,181
	事業費	40,449,697	36,079,298	4,370,399
	事務費	10,089,005	13,910,492	△3,821,487
	減価償却費	8,250,839	6,413,349	1,837,490
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,516,497	△2,957,270	△2,559,227
	サービス活動費用計(2)	307,957,098	281,399,742	26,557,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,923,012	17,525,798	△2,602,786
	収益			
	受取利息配当金収益	323,669	154,389	169,280
	その他のサービス活動外収益	3,492,350	3,173,750	318,600
	サービス活動外収益計(4)	3,816,019	3,328,139	487,880
	費用			
	支払利息	679,687	800,783	△121,096
	サービス活動外費用計(5)	679,687	800,783	△121,096
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,136,332	2,527,356	608,976
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,059,344	20,053,154	△1,993,810
	収益			
	施設整備等補助金収益	119,812,000	0	119,812,000
	特別収益計(8)	119,812,000	0	119,812,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,361,803	2	1,361,801
	国庫補助金等特別積立金積立額	119,812,000	0	119,812,000
	特別費用計(9)	121,173,803	2	121,173,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,361,803	△2	△1,361,801
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,697,541	20,053,152	△3,355,611
	前期繰越活動増減差額(12)	131,143,769	125,690,617	5,453,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,841,310	145,743,769	2,097,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,812,712	0	25,812,712
	その他の積立金積立額(16)	23,212,712	14,600,000	8,612,712
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,441,310	131,143,769	19,297,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (卒) 令和 8 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	保育事業収益	2,600,000	177,813,420	142,362,190	322,775,610	0	322,775,610
		経常経費寄附金収益	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		その他の収益	10,000	4,500	0	14,500	0	14,500
		サービス活動収益計(1)	2,700,000	177,817,920	142,362,190	322,880,110	0	322,880,110
	費用	人件費	288,000	139,311,311	115,084,743	254,684,054	0	254,684,054
		事業費	0	22,261,497	18,188,200	40,449,697	0	40,449,697
		事務費	411,802	5,744,103	3,933,100	10,089,005	0	10,089,005
		減価償却費	0	6,212,423	2,038,416	8,250,839	0	8,250,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,467,054	△1,049,443	△5,516,497	0	△5,516,497
		サービス活動費用計(2)	699,802	169,062,280	138,195,016	307,957,098	0	307,957,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,000,198	8,755,640	4,167,174	14,923,012	0	14,923,012	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,733	143,691	119,245	323,669	0	323,669
		その他のサービス活動外収益	0	2,147,850	1,344,500	3,492,350	0	3,492,350
		サービス活動外収益計(4)	60,733	2,291,541	1,463,745	3,816,019	0	3,816,019
	費用	支払利息	0	679,687	0	679,687	0	679,687
		サービス活動外費用計(5)	0	679,687	0	679,687	0	679,687
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,733	1,611,854	1,463,745	3,136,332	0	3,136,332
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,060,931	10,367,494	5,630,919	18,059,344	0	18,059,344
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	119,812,000	0	119,812,000	0	119,812,000
		拠点区分間繰入金収益	180,516	0	0	180,516	△180,516	0
		特別収益計(8)	180,516	119,812,000	0	119,992,516	△180,516	119,812,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,361,803	0	1,361,803	0	1,361,803
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,812,000	0	119,812,000	0	119,812,000
		拠点区分間繰入金費用	0	97,901	82,615	180,516	△180,516	0
		特別費用計(9)	0	121,271,704	82,615	121,354,319	△180,516	121,173,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		180,516	△1,459,704	△82,615	△1,361,803	0	△1,361,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,241,447	8,907,790	5,548,304	16,697,541	0	16,697,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,105,973	80,852,816	18,184,980	131,143,769	0	131,143,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,347,420	89,760,606	23,733,284	147,841,310	0	147,841,310
	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	25,812,712	0	25,812,712	0	25,812,712
	その他の積立金積立額(16)		0	15,612,712	7,600,000	23,212,712	0	23,212,712
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,347,420	99,960,606	16,133,284	150,441,310	0	150,441,310

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（白）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	2,600,000	2,095,000	505,000
	その他の事業収益	2,600,000	2,095,000	505,000
	補助金事業収益（公費）	2,600,000	2,095,000	505,000
	経常経費寄附金収益	90,000	135,000	△45,000
	その他の収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	2,700,000	2,230,000	470,000
	費用			
	人件費	288,000	189,000	99,000
	役員報酬	288,000	189,000	99,000
	事務費	411,802	243,741	168,061
	事務消耗品費	19,756	0	19,756
	会議費	115,302	94,801	20,501
	手数料	440	15,129	△14,689
	保険料	52,000	52,000	0
	租税公課	0	1,811	△1,811
	雑費（事務）	224,304	80,000	144,304
	サービス活動費用計(2)	699,802	432,741	267,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,000,198	1,797,259	202,939
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	60,733	16,071	44,662
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000
	雑収益(その他)	0	10,000	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	60,733	26,071	34,662
	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)	60,733	26,071	34,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,060,931	1,823,330	237,601
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	180,516	25,668	154,848
	特別収益計(8)	180,516	25,668	154,848
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,516	25,668	154,848
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,241,447	1,848,998	392,449
	前期繰越活動増減差額(12)	32,105,973	30,256,975	1,848,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,347,420	32,105,973	2,241,447
	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)	34,347,420	32,105,973	2,241,447

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

（白） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 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	177,813,420	153,108,080	24,705,340
	委託費収益	158,901,820	136,971,080	21,930,740
	利用者等利用料収益	2,903,600	2,285,000	618,600
	利用者等利用料収益（公費）	2,861,100	2,227,500	633,600
	利用者等利用料収益（一般）	42,500	57,500	△15,000
	その他の事業収益	16,008,000	13,852,000	2,156,000
	補助金事業収益（公費）	16,008,000	13,852,000	2,156,000
	その他の収益	4,500	0	4,500
	その他の収益	4,500	0	4,500
	サービス活動収益計(1)	177,817,920	153,108,080	24,709,840
	費用			
	人件費	139,311,311	120,857,057	18,454,254
	職員給料	69,534,692	60,788,468	8,746,224
	職員賞与	9,691,750	7,171,200	2,520,550
	賞与引当金繰入	6,916,290	4,458,434	2,457,856
	非常勤職員給与	34,573,211	32,754,653	1,818,558
	退職給付費用	1,520,000	1,274,000	246,000
	法定福利費	17,075,368	14,410,302	2,665,066
	事業費	22,261,497	18,668,096	3,593,401
	給食費	10,741,228	9,578,667	1,162,561
	保健衛生費	432,317	424,882	7,435
	保育材料費	2,350,801	1,806,720	544,081
	水道光熱費	3,649,865	3,337,424	312,441
	消耗器具備品費	2,179,683	895,555	1,284,128
	保険料	196,830	187,320	9,510
	賃借料	1,677,240	1,405,540	271,700
	車両費	115,933	105,311	10,622
	雑費（事業）	917,600	926,677	△9,077
	雑費（支援）	917,600	926,677	△9,077
	事務費	5,744,103	4,613,443	1,130,660
	福利厚生費	613,381	601,921	11,460
	職員被服費	7,920	86,567	△78,647
	研修研究費	412,330	449,580	△37,250
	事務消耗品費	682,941	530,586	152,355
	印刷製本費	293,647	278,048	15,599
	修繕費	762,094	550,510	211,584
	通信運搬費	780,731	385,655	395,076
	業務委託費	269,220	187,000	82,220
	手数料	483,623	236,971	246,652
	土地・建物賃借料	345,676	345,676	0
	租税公課	250,083	259,450	△9,367
	保守料	506,119	274,736	231,383
	雑費（事務）	336,338	426,743	△90,405
	減価償却費	6,212,423	3,531,757	2,680,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,467,054	△1,898,942	△2,568,112
	サービス活動費用計(2)	169,062,280	145,771,411	23,290,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,755,640	7,336,669	1,418,971
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143,691	71,466	72,225
	その他のサービス活動外収益	2,147,850	1,871,500	276,350
	受入研修費収益	146,850	90,000	56,850
	利用者等外給食収益	2,001,000	1,747,950	253,050
	雑収益(その他)	0	33,550	△33,550
	サービス活動外収益計(4)	2,291,541	1,942,966	348,575
	費用			
	支払利息	679,687	800,783	△121,096
	サービス活動外費用計(5)	679,687	800,783	△121,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,611,854	1,142,183	469,671
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,367,494	8,478,852	1,888,642
	収益			
	施設整備等補助金収益	119,812,000	0	119,812,000
	施設整備等補助金収益	119,812,000	0	119,812,000
	特別収益計(8)	119,812,000	0	119,812,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,361,803	1	1,361,802
	建物売却損・処分損	1,361,802	0	1,361,802
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	119,812,000	0	119,812,000

特別増減	費用	拠点区分間繰入金費用	97,901	11,256	86,645
		特別費用計(9)	121,271,704	11,257	121,260,447
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,459,704	△11,257	△1,448,447
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,907,790	8,467,595	440,195
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,852,816	74,985,221	5,867,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,760,606	83,452,816	6,307,790
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	25,812,712	0	25,812,712
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	25,812,712	0	25,812,712
		その他の積立金積立額(16)	15,612,712	2,600,000	13,012,712
		人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,612,712	2,600,000	5,012,712
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,960,606	80,852,816	19,107,790

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あい中央保育園拠点区分 事業活動計算書

（白）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	142,362,190	143,587,460	△1,225,270
	委託費収益	133,868,290	136,771,060	△2,902,770
	利用者等利用料収益	2,441,700	2,042,100	399,600
	利用者等利用料収益（公費）	2,441,700	2,042,100	399,600
	その他の事業収益	6,052,200	4,774,300	1,277,900
	補助金事業収益（公費）	6,024,000	4,699,000	1,325,000
	補助金事業収益（一般）	28,200	75,300	△47,100
	サービス活動収益計(1)	142,362,190	143,587,460	△1,225,270
	費用			
	人件費	115,084,743	106,907,816	8,176,927
	職員給料	50,963,574	50,452,146	511,428
	職員賞与	6,800,900	5,831,300	969,600
	賞与引当金繰入	5,103,638	3,905,719	1,197,919
	非常勤職員給与	37,303,180	33,145,165	4,158,015
	退職給付費用	1,187,500	1,137,500	50,000
	法定福利費	13,725,951	12,435,986	1,289,965
	事業費	18,188,200	17,411,202	776,998
	給食費	10,167,838	9,369,936	797,902
	保健衛生費	407,789	411,451	△3,662
	保育材料費	1,604,213	1,190,095	414,118
	水道光熱費	3,293,386	3,340,223	△46,837
	消耗器具備品費	1,142,027	1,559,539	△417,512
	保険料	552,660	566,860	△14,200
	賃借料	951,353	912,627	38,726
	車輛費	68,934	60,471	8,463
	事務費	3,933,100	9,053,308	△5,120,208
	福利厚生費	517,604	492,822	24,782
	職員被服費	59,752	19,899	39,853
	研修研究費	79,000	207,276	△128,276
	事務消耗品費	561,362	569,454	△8,092
	印刷製本費	219,144	231,500	△12,356
	修繕費	365,925	5,536,874	△5,170,949
	通信運搬費	335,546	338,587	△3,041
	広報費	118,580	2,530	116,050
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	25,089	25,606	△517
	土地・建物賃借料	1,141,200	1,141,200	0
	租税公課	82,000	73,450	8,550
	保守料	102,960	102,960	0
	雑費（事務）	192,938	179,150	13,788
	減価償却費	2,038,416	2,881,592	△843,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,049,443	△1,058,328	8,885
	サービス活動費用計(2)	138,195,016	135,195,590	2,999,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,167,174	8,391,870	△4,224,696
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	119,245	66,852	52,393
	その他のサービス活動外収益	1,344,500	1,292,250	52,250
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,332,500	1,292,250	40,250
	サービス活動外収益計(4)	1,463,745	1,359,102	104,643
	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)	1,463,745	1,359,102	104,643
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,630,919	9,750,972	△4,120,053
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	ソフトウェア売却・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	82,615	14,412	68,203
	特別費用計(9)	82,615	14,413	68,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△82,615	△14,413	△68,202
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,548,304	9,736,559	△4,188,255
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,184,980	20,448,421	△2,263,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,733,284	30,184,980	△6,451,696
	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)	7,600,000	12,000,000	△4,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,600,000	12,000,000	△4,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,133,284	18,184,980	△2,051,696

法人単位貸借対照表

令和 8 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	88,485,169	84,037,943	4,447,226	流動負債	37,218,281	82,657,782	△45,439,501
現金預金	46,594,609	37,731,598	8,863,011	事業未払金	22,135,390	20,007,219	2,128,171
未収金	334,150	302,235	31,915	1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,900,000	△50,900,000
未収補助金	41,282,670	45,827,410	△4,544,740	職員預り金	3,062,963	3,386,410	△323,447
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	273,740	176,700	97,040	賞与引当金	12,019,928	8,364,153	3,655,775
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	454,803,057	373,696,740	81,106,317	固定負債	0	0	0
基本財産	280,850,896	149,639,566	131,211,330	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	37,218,281	82,657,782	△45,439,501
建物	227,907,678	96,696,348	131,211,330	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	173,952,161	224,057,174	△50,105,013	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	0	2	△2	国庫補助金等特別積立金	189,985,393	75,689,890	114,295,503
構築物	9,197,950	2,132,055	7,065,895	その他の積立金	157,309,242	159,909,242	△2,600,000
車輛運搬具	4	66,405	△66,401	人件費積立金	34,500,000	26,500,000	8,000,000
器具及び備品	4,324,965	2,643,478	1,681,487	保育所施設・設備整備積立金	122,809,242	133,409,242	△10,600,000
建設仮勘定	0	56,185,992	△56,185,992	次期繰越活動増減差額	150,441,310	131,143,769	19,297,541
人件費積立資産	34,500,000	26,500,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,697,541	20,053,152	△3,355,611
保育所施設・設備整備積立資産	122,809,242	133,409,242	△10,600,000	純資産の部合計	506,069,945	375,076,901	130,993,044
資産の部合計	543,288,226	457,734,683	85,553,543	負債及び純資産の部合計	543,288,226	457,734,683	85,553,543

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 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	31,227,420	33,163,380	24,094,369	88,485,169	0	88,485,169
現金預金	31,175,420	372,910	15,046,279	46,594,609	0	46,594,609
未収金	0	229,150	105,000	334,150	0	334,150
未収補助金	0	32,339,580	8,943,090	41,282,670	0	41,282,670
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	52,000	221,740	0	273,740	0	273,740
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,120,000	324,553,435	127,129,622	454,803,057	0	454,803,057
基本財産	0	254,030,022	26,820,874	280,850,896	0	280,850,896
土地	0	51,743,218	0	51,743,218	0	51,743,218
建物	0	201,086,804	26,820,874	227,907,678	0	227,907,678
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	70,523,413	100,308,748	173,952,161	0	173,952,161
土地	3,120,000	0	0	3,120,000	0	3,120,000
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	7,722,485	1,475,465	9,197,950	0	9,197,950
車輛運搬具	0	2	2	4	0	4
器具及び備品	0	3,891,684	433,281	4,324,965	0	4,324,965
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	24,500,000	10,000,000	34,500,000	0	34,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,409,242	88,400,000	122,809,242	0	122,809,242
資産の部合計	34,347,420	357,716,815	151,223,991	543,288,226	0	543,288,226
流動負債	0	21,242,066	15,976,215	37,218,281	0	37,218,281
事業未払金	0	12,579,153	9,556,237	22,135,390	0	22,135,390
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,746,623	1,316,340	3,062,963	0	3,062,963
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,916,290	5,103,638	12,019,928	0	12,019,928
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	21,242,066	15,976,215	37,218,281	0	37,218,281
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	169,270,901	20,714,492	189,985,393	0	189,985,393
その他の積立金	0	58,909,242	98,400,000	157,309,242	0	157,309,242
人件費積立金	0	24,500,000	10,000,000	34,500,000	0	34,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	34,409,242	88,400,000	122,809,242	0	122,809,242
次期繰越活動増減差額	34,347,420	99,960,606	16,133,284	150,441,310	0	150,441,310
(うち当期活動増減差額)	2,241,447	8,907,790	5,548,304	16,697,541	0	16,697,541
純資産の部合計	34,347,420	336,474,749	135,247,776	506,069,945	0	506,069,945
負債及び純資産の部合計	34,347,420	357,716,815	151,223,991	543,288,226	0	543,288,226

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	31,227,420	28,985,973	2,241,447	流動負債	0	0	0
現金預金	31,175,420	26,890,973	4,284,447	事業未払金	0	0	0
未収補助金	0	2,095,000	△2,095,000	職員預り金	0	0	0
前払金	52,000	0	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	34,347,420	32,105,973	2,241,447
				(うち当期活動増減差額)	2,241,447	1,848,998	392,449
				純資産の部合計	34,347,420	32,105,973	2,241,447
資産の部合計	34,347,420	32,105,973	2,241,447	負債及び純資産の部合計	34,347,420	32,105,973	2,241,447

あい保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	33,163,380	31,016,623	2,146,757	流動負債	21,242,066	67,803,312	△46,561,246
現金預金	372,910	4,152,108	△3,779,198	事業未払金	12,579,153	10,731,049	1,848,104
未収金	229,150	196,985	32,165	1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,900,000	△50,900,000
未収補助金	32,339,580	26,490,830	5,848,750	職員預り金	1,746,623	1,713,829	32,794
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	221,740	176,700	45,040	賞与引当金	6,916,290	4,458,434	2,457,856
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	324,553,435	249,008,702	75,544,733	固定負債	0	0	0
基本財産	254,030,022	121,572,403	132,457,619	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	21,242,066	67,803,312	△46,561,246
建物	201,086,804	68,629,185	132,457,619	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	70,523,413	127,436,299	△56,912,886	第一号基本金	3,634,000	3,634,000	0
建物	0	2	△2	第二号基本金	4,700,000	4,700,000	0
構築物	7,722,485	163,342	7,559,143	国庫補助金等特別積立金	169,270,901	53,925,955	115,344,946
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	58,909,242	69,109,242	△10,200,000
器具及び備品	3,891,684	1,977,719	1,913,965	人件費積立金	24,500,000	16,500,000	8,000,000
建設仮勘定	0	56,185,992	△56,185,992	保育所施設・設備整備積立金	34,409,242	52,609,242	△18,200,000
人件費積立資産	24,500,000	16,500,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	99,960,606	80,852,816	19,107,790
保育所施設・設備整備積立資産	34,409,242	52,609,242	△18,200,000	(うち当期活動増減差額)	8,907,790	8,467,595	440,195
				純資産の部合計	336,474,749	212,222,013	124,252,736
資産の部合計	357,716,815	280,025,325	77,691,490	負債及び純資産の部合計	357,716,815	280,025,325	77,691,490

あい中央保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	24,094,369	24,035,347	59,022	流動負債	15,976,215	14,854,470	1,121,745
現金預金	15,046,279	6,688,517	8,357,762	事業未払金	9,556,237	9,276,170	280,067
未収金	105,000	105,250	△250	職員預り金	1,316,340	1,672,581	△356,241
未収補助金	8,943,090	17,241,580	△8,298,490	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	5,103,638	3,905,719	1,197,919
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	127,129,622	121,568,038	5,561,584	固定負債	0	0	0
基本財産	26,820,874	28,067,163	△1,246,289	負債の部合計	15,976,215	14,854,470	1,121,745
建物	26,820,874	28,067,163	△1,246,289	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,308,748	93,500,875	6,807,873	基本金	0	0	0
構築物	1,475,465	1,968,713	△493,248	国庫補助金等特別積立金	20,714,492	21,763,935	△1,049,443
車両運搬具	2	66,403	△66,401	その他の積立金	98,400,000	90,800,000	7,600,000
器具及び備品	433,281	665,759	△232,478	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	88,400,000	80,800,000	7,600,000
国庫補助金等特別積立資産	88,400,000	80,800,000	7,600,000	次期繰越活動増減差額	16,133,284	18,184,980	△2,051,696
				(うち当期活動増減差額)	5,548,304	9,736,559	△4,188,255
				純資産の部合計	135,247,776	130,748,915	4,498,861
資産の部合計	151,223,991	145,603,385	5,620,606	負債及び純資産の部合計	151,223,991	145,603,385	5,620,606

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	96,696,348	137,411,152	6,199,822	227,907,678
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	149,639,566	137,411,152	6,199,822	280,850,896

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）	297,339,237	-69,431,559	227,907,678
土地	3,120,000	0	3,120,000
建物	0	0	0
構築物	22,868,221	-13,670,271	9,197,950
車輛運搬具	4,133,630	-4,133,626	4
器具及び備品	23,807,420	-19,482,455	4,324,965
合計	403,011,726	-106,717,911	296,293,815

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	334,150	0	334,150
未収補助金	41,282,670	0	41,282,670

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	68,629,185	137,411,152	4,953,533	201,086,804
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	121,572,403	137,411,152	4,953,533	254,030,022

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）	256,777,107	-55,690,303	201,086,804
建物	0	0	0
構築物	17,070,639	-9,348,154	7,722,485
車両運搬具	1,890,000	-1,889,998	2
器具及び備品	18,870,721	-14,979,037	3,891,684
合計	346,351,685	-81,907,492	264,444,193

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	229,150	0	229,150
未収補助金	32,339,580	0	32,339,580
合計	32,568,730	0	32,568,730

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・・・復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	28,067,163	0	1,246,289	26,820,874
合計	28,067,163	0	1,246,289	26,820,874

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	-13,741,256	26,820,874
構築物	5,797,582	-4,322,117	1,475,465
車両運搬具	2,243,630	-2,243,628	2
器具及び備品	4,936,699	-4,503,418	433,281
合計	53,540,041	-24,810,419	28,729,622

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	105,000	0	105,000
未収補助金	8,943,090	0	8,943,090
合計	9,048,090	0	9,048,090

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