

令和4年度

計算書類

(事業活動計算書)

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5年3月31日

あい中央保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	127,526,363	127,524,863	1,500	
	委託費収入	119,880,300	119,880,300	0	
	利用者等利用料収入	2,515,500	2,515,500	0	
	利用者等利用料収入（公費）	2,515,500	2,515,500	0	
	その他の事業収入	5,130,563	5,129,063	1,500	
	補助金事業収入（公費）	5,056,463	5,056,463	0	
	補助金事業収入（一般）	74,100	72,600	1,500	
	受取利息配当金収入	57,460	57,460	0	
	その他の収入	1,388,900	1,388,900	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,388,900	1,388,900	0	
	事業活動収入計(1)	128,972,723	128,971,223	1,500	
	人件費支出	93,045,759	93,040,355	5,404	
	職員給料支出	43,018,554	43,018,554	0	
職員賞与支出	7,996,000	7,996,000	0		
非常勤職員給与支出	29,127,478	29,127,478	0		
退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0		
法定福利費支出	11,791,227	11,785,823	5,404		
事業費支出	15,284,850	15,146,026	138,824		
給食費支出	7,700,000	7,683,332	16,668		
保健衛生費支出	378,800	376,646	2,154		
保育材料費支出	1,600,000	1,575,975	24,025		
水道光熱費支出（事業）	3,030,000	3,012,037	17,963		
消耗器具備品費支出	1,110,000	1,094,129	15,871		
保険料支出	576,730	575,770	960		
賃借料支出（事業）	838,720	781,251	57,469		
車輦費支出	50,600	46,886	3,714		
事務費支出	4,028,945	3,921,515	107,430		
福利厚生費支出	419,345	417,292	2,053		
職員被服費支出	52,500	48,397	4,103		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	170,000	167,820	2,180		
事務消耗品費支出	760,000	758,128	1,872		
印刷製本費支出	310,000	280,615	29,385		
修繕費支出	120,000	112,858	7,142		
通信運搬費支出	318,000	311,871	6,129		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	10,000	1,901	8,099		
業務委託費支出	216,000	208,000	8,000		
手数料支出	94,000	88,242	5,758		
土地・建物賃借料支出	1,141,200	1,141,200	0		
租税公課支出	102,100	93,600	8,500		
保守料支出	125,800	102,960	22,840		
雑支出（事務）	190,000	188,631	1,369		
事業活動支出計(2)	112,359,554	112,107,896	251,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,613,169	16,863,327	△250,158		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	950,000	950,000	0	
	固定資産取得支出	950,000	950,000	0	
	構築物取得支出	950,000	950,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	950,000	950,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△950,000	0		
その他活動収支	収入	0	0	0	
	支出	15,500,000	15,500,000	0	
	積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,270	1,270	0	
その他の活動支出計(8)	15,501,270	15,501,270	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,501,270	△15,501,270	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	161,899	412,057	△250,158		
前期末支払資金残高(12)	12,469,033	12,469,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,630,932	12,881,090	△250,158		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	267,754,421	269,939,310	△2,184,889
	経常経費寄附金収益	74,000	25,000	49,000
	サービス活動収益計(1)	267,828,421	269,964,310	△2,135,889
	費用			
	人件費	198,026,644	216,665,708	△18,639,064
	事業費	31,514,634	28,789,257	2,725,377
	事務費	8,304,533	8,159,489	145,044
	減価償却費	5,970,949	7,051,407	△1,080,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,026,870	△3,417,611	390,741	
サービス活動費用計(2)	240,789,890	257,248,250	△16,458,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,038,531	12,716,060	14,322,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121,546	193,929	△72,383
	その他のサービス活動外収益	3,066,400	3,512,010	△445,610
	サービス活動外収益計(4)	3,187,946	3,705,939	△517,993
	費用			
	支払利息	38,250	53,550	△15,300
サービス活動外費用計(5)	38,250	53,550	△15,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,149,696	3,652,389	△502,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,188,227	16,368,449	13,819,778	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	194,000	△194,000
	特別収益計(8)	0	194,000	△194,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	194,000	△194,000	
特別費用計(9)	2	194,000	△193,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,188,225	16,368,449	13,819,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,258,282	90,889,833	368,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,446,507	107,258,282	14,188,225
	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)	27,500,000	16,000,000	11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,946,507	91,258,282	2,688,225

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	2,375,000	137,854,558	127,524,863	267,754,421	0	267,754,421
	経常経費寄附金収益	74,000	0	0	74,000	0	74,000
	サービス活動収益計(1)	2,449,000	137,854,558	127,524,863	267,828,421	0	267,828,421
	費用						
	人件費	189,000	105,457,695	92,379,949	198,026,644	0	198,026,644
	事業費	0	16,368,608	15,146,026	31,514,634	0	31,514,634
	事務費	186,927	4,196,091	3,921,515	8,304,533	0	8,304,533
	減価償却費	0	3,592,009	2,378,940	5,970,949	0	5,970,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,898,942	△1,127,928	△3,026,870	0	△3,026,870
サービス活動費用計(2)	375,927	127,715,461	112,698,502	240,789,890	0	240,789,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,073,073	10,139,097	14,826,361	27,038,531	0	27,038,531	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	239	63,847	57,460	121,546	0	121,546
	その他のサービス活動外収益	15,000	1,662,500	1,388,900	3,066,400	0	3,066,400
	サービス活動外収益計(4)	15,239	1,726,347	1,446,360	3,187,946	0	3,187,946
	費用						
	支払利息	0	38,250	0	38,250	0	38,250
サービス活動外費用計(5)	0	38,250	0	38,250	0	38,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,239	1,688,097	1,446,360	3,149,696	0	3,149,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,088,312	11,827,194	16,272,721	30,188,227	0	30,188,227	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,931	0	0	2,931	△2,931	0
	特別収益計(8)	2,931	0	0	2,931	△2,931	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,661	1,270	2,931	△2,931	0	
特別費用計(9)	0	1,663	1,270	2,933	△2,931	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,931	△1,663	△1,270	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,091,243	11,825,531	16,271,451	30,188,225	0	30,188,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,374,211	44,434,739	19,449,332	91,258,282	0	91,258,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,465,454	56,260,270	35,720,783	121,446,507	0	121,446,507
	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	12,000,000	15,500,000	27,500,000	0	27,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,465,454	44,260,270	20,220,783	93,946,507	0	93,946,507

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	2,375,000	570,000	1,805,000
	その他の事業収益	2,375,000	570,000	1,805,000
	補助金事業収益（公費）	2,375,000	570,000	1,805,000
	経常経費寄附金収益	74,000	25,000	49,000
	サービス活動収益計(1)	2,449,000	595,000	1,854,000
	費用			
	人件費	189,000	216,000	△27,000
	役員報酬	189,000	216,000	△27,000
	事務費	186,927	178,740	8,187
	通信運搬費	440	2,030	△1,590
	会議費	91,672	90,000	1,672
	手数料	1,100	440	660
	保険料	52,000	52,000	0
租税公課	10,600	8,470	2,130	
雑費（事務）	31,115	25,800	5,315	
サービス活動費用計(2)	375,927	394,740	△18,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,073,073	200,260	1,872,813	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	239	239	0
	その他のサービス活動外収益	15,000	0	15,000
	雑収益(その他)	15,000	0	15,000
	サービス活動外収益計(4)	15,239	239	15,000
	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)	15,239	239	15,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,088,312	200,499	1,887,813	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,931	52,510	△49,579
	特別収益計(8)	2,931	52,510	△49,579
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,931	52,510	△49,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,091,243	253,009	1,838,234	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	27,374,211	27,121,202	253,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,465,454	27,374,211	2,091,243
	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)	29,465,454	27,374,211	2,091,243	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	137,854,558	137,524,990	329,568		
		委託費収益	120,287,940	122,189,030	△1,901,090		
		利用者等利用料収益	2,497,700	2,406,600	91,100		
		利用者等利用料収益(公費)	2,495,700	2,406,600	89,100		
		利用者等利用料収益(一般)	2,000	0	2,000		
		その他の事業収益	15,068,918	12,929,360	2,139,558		
		補助金事業収益(公費)	14,998,118	12,827,360	2,170,758		
		補助金事業収益(一般)	70,800	102,000	△31,200		
		サービス活動収益計(1)	137,854,558	137,524,990	329,568		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	105,457,695	111,266,480	△5,808,785
職員給料	47,754,228			54,101,512	△6,347,284		
職員賞与	5,775,367			6,864,700	△1,089,333		
賞与引当金繰入	4,213,658			4,022,305	191,353		
非常勤職員給与	33,921,753			31,454,410	2,467,343		
退職給付費用	1,157,000			1,201,500	△44,500		
法定福利費	12,635,689			13,622,053	△986,364		
事業費	16,368,608			15,100,190	1,268,418		
給食費	8,128,949			6,591,318	1,537,631		
保健衛生費	371,838			380,835	△8,997		
保育材料費	1,733,027			1,723,107	9,920		
水道光熱費	3,081,843			2,998,548	83,295		
消耗器具備品費	995,300			1,531,977	△536,677		
保険料	230,520			289,510	△58,990		
賃借料	801,095			766,058	35,037		
車両費	121,300			118,667	2,633		
雑費(事業)	904,736			700,170	204,566		
雑費(事業)	2,390			25,000	△22,610		
雑費(支援)	902,346			675,170	227,176		
事務費	4,196,091			4,263,246	△67,155		
福利厚生費	517,327			415,445	101,882		
職員被服費	63,900			66,723	△2,823		
研修研究費	435,300			318,570	116,730		
事務消耗品費	846,074			563,879	282,195		
印刷製本費	230,225			328,884	△98,659		
修繕費	299,124			662,813	△363,689		
通信運搬費	345,953			315,725	30,228		
広報費	0			20,900	△20,900		
業務委託費	94,540			85,800	8,740		
手数料	127,669			193,998	△66,329		
土地・建物賃借料	345,676			345,676	0		
租税公課	269,200			276,700	△7,500		
保守料	301,400			405,400	△104,000		
雑費(事務)	319,703			262,733	56,970		
減価償却費	3,592,009			4,029,471	△437,462		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,898,942			△2,044,892	145,950		
サービス活動費用計(2)	127,715,461			132,614,495	△4,899,034		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,139,097			4,910,495	5,228,602		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	63,847	102,213	△38,366
				その他のサービス活動外収益	1,662,500	1,665,010	△2,510
		受入研修費収益	45,000	25,000	20,000		
		利用者等外給食収益	1,613,000	1,639,900	△26,900		
		雑収益(その他)	4,500	0	4,500		
		雑収益(その他の活動)	0	110	△110		
		サービス活動外収益計(4)	1,726,347	1,767,223	△40,876		
		支払利息	38,250	53,550	△15,300		
		サービス活動外費用計(5)	38,250	53,550	△15,300		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,688,097	1,713,673	△25,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,827,194	6,624,168	5,203,026				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	194,000	△194,000		
		施設整備等補助金収益	0	194,000	△194,000		
		特別収益計(8)	0	194,000	△194,000		
		固定資産売却損・処分損	2	0	2		
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	194,000	△194,000		
		拠点区分間繰入金費用	1,661	31,623	△29,962		
		特別費用計(9)	1,663	225,623	△223,960		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,663	△31,623	29,960		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,825,531	6,592,545	5,232,986		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	44,434,739	43,842,194	592,545			
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,260,270	50,434,739	5,825,531			
	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	6,000,000	6,000,000			
保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,260,270	44,434,739	△174,469				

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

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	127,524,863	131,844,320	△4,319,457
	委託費収益	119,880,300	123,153,760	△3,273,460
	利用者等利用料収益	2,515,500	2,201,400	314,100
	利用者等利用料収益(公費)	2,515,500	2,201,400	314,100
	その他の事業収益	5,129,063	6,489,160	△1,360,097
	補助金事業収益(公費)	5,056,463	6,408,760	△1,352,297
	補助金事業収益(一般)	72,600	80,400	△7,800
サービス活動収益計(1)		127,524,863	131,844,320	△4,319,457
サービス活動増減の部	人件費	92,379,949	105,183,228	△12,803,279
	職員給料	43,018,554	53,496,106	△10,477,552
	職員賞与	5,445,333	6,384,200	△938,867
	賞与引当金繰入	3,154,800	3,815,206	△660,406
	非常勤職員給与	28,336,811	27,022,212	1,314,599
	退職給付費用	1,112,500	1,201,500	△89,000
	法定福利費	11,311,951	13,264,004	△1,952,053
	事業費	15,146,026	13,689,067	1,456,959
	給食費	7,683,332	5,824,245	1,859,087
	保健衛生費	376,646	381,598	△4,952
	保育材料費	1,575,975	1,750,102	△174,127
	水道光熱費	3,012,037	2,894,512	117,525
	消耗器具備品費	1,094,129	1,324,507	△230,378
	保険料	575,770	559,920	15,850
	賃借料	781,251	869,042	△87,791
	車輛費	46,886	85,141	△38,255
	事務費	3,921,515	3,717,503	204,012
	福利厚生費	417,292	558,931	△141,639
	職員被服費	48,397	13,553	34,844
	旅費交通費	0	2,380	△2,380
	研修研究費	167,820	0	167,820
	事務消耗品費	758,128	470,405	287,723
	印刷製本費	280,615	225,881	54,734
	修繕費	112,858	317,735	△204,877
	通信運搬費	311,871	310,010	1,861
	会議費	0	27,196	△27,196
	広報費	1,901	0	1,901
	業務委託費	208,000	85,800	122,200
	手数料	88,242	140,063	△51,821
	土地・建物賃借料	1,141,200	1,141,200	0
	租税公課	93,600	62,400	31,200
	保守料	102,960	268,560	△165,600
雑費(事務)	188,631	93,389	95,242	
減価償却費	2,378,940	3,021,936	△642,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,127,928	△1,372,719	244,791	
サービス活動費用計(2)	112,698,502	124,239,015	△11,540,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,826,361	7,605,305	7,221,056	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	57,460	91,477	△34,017
	その他のサービス活動外収益	1,388,900	1,847,000	△458,100
	受入研修費収益	0	55,250	△55,250
	利用者等外給食収益	1,388,900	1,591,750	△202,850
	雑収益(その他)	0	200,000	△200,000
	サービス活動外収益計(4)	1,446,360	1,938,477	△492,117
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)	1,446,360	1,938,477	△492,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,272,721	9,543,782	6,728,939	
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	1,270	20,887	△19,617
	拠点区分間繰入金費用	1,270	20,887	△19,617
	特別費用計(9)	1,270	20,887	△19,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,270	△20,887	19,617	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,271,451	9,522,895	6,748,556
	前期繰越活動増減差額(12)	19,449,332	19,926,437	△477,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,720,783	29,449,332	6,271,451
	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)	15,500,000	10,000,000	5,500,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,500,000	5,000,000	10,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,220,783	19,449,332	771,451	