

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	261,730,760	267,754,421	△6,023,661
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	103,000	74,000	29,000
	サービス活動収益計(1)	261,833,760	267,828,421	△5,994,661
	費用	211,980,380	198,026,644	13,953,736
	人件費	33,057,607	31,514,634	1,542,973
	事業費	8,620,541	8,304,533	316,008
	事務費	6,410,567	5,970,949	439,618
	減価償却費	△3,003,670	△3,026,870	23,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	257,065,425	240,789,890	16,275,535
サービス活動費用計(2)	4,768,335	27,038,531	△22,270,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減	収益	101,317	121,546	△20,229
	受取利息配当金収益	3,377,450	3,066,400	311,050
	その他のサービス活動外収益	3,478,767	3,187,946	290,821
	サービス活動外収益計(4)	22,950	38,250	△15,300
	費用	22,950	38,250	△15,300
	支払利息	3,455,817	3,149,696	306,121
サービス活動外費用計(5)	8,224,152	30,188,227	△21,964,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	2	△2
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計(9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,224,152	30,188,225	△21,964,073	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	93,946,507	91,258,282	2,688,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,170,659	121,446,507	△19,275,848
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	31,019,958	0	31,019,958
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	27,500,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,690,617	93,946,507	31,744,110

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,140,000	140,602,000	119,988,760	261,730,760	0	261,730,760
	経常経費寄附金収益	103,000	0	0	103,000	0	103,000
	サービス活動収益計(1)	1,243,000	140,602,000	119,988,760	261,833,760	0	261,833,760
	費用	246,000	113,311,585	98,422,795	211,980,380	0	211,980,380
	人件費	0	17,531,666	15,525,941	33,057,607	0	33,057,607
	事業費	209,006	5,092,684	3,318,851	8,620,541	0	8,620,541
	事務費	0	3,458,075	2,952,492	6,410,567	0	6,410,567
	減価償却費	0	△1,898,942	△1,104,728	△3,003,670	0	△3,003,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	455,006	137,495,068	119,115,351	257,065,425	0	257,065,425
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	787,994	3,106,932	873,409	4,768,335	0	4,768,335	
サービス活動外増減	収益	255	53,413	47,649	101,317	0	101,317
	受取利息配当金収益	0	1,869,450	1,508,000	3,377,450	0	3,377,450
	その他のサービス活動外収益	255	1,922,863	1,555,649	3,478,767	0	3,478,767
	サービス活動外収益計(4)	0	22,950	0	22,950	0	22,950
	費用	0	22,950	0	22,950	0	22,950
	サービス活動外費用計(5)	255	1,899,913	1,555,649	3,455,817	0	3,455,817
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,249	5,006,845	2,429,058	8,224,152	0	8,224,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,272	0	0	3,272	△3,272	0	
特別増減の部	収益	0	1	0	1	△1	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	3,272	1	0	3,273	△3,273	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	0	1,853	1,419	3,272	△3,272	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	△1	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	1,853	1,420	3,273	△3,273	0
	特別費用計(9)	3,272	△1,852	△1,420	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	791,521	5,004,993	2,427,638	8,224,152	0	8,224,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,465,454	44,260,270	20,220,783	93,946,507	0	93,946,507	
前期繰越活動増減差額(12)	30,256,975	49,265,263	22,648,421	102,170,659	0	102,170,659	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	31,019,958	0	31,019,958	0	31,019,958	
その他の積立金取崩額(15)	0	5,300,000	2,200,000	7,500,000	0	7,500,000	
その他の積立金積立額(16)	30,256,975	74,985,221	20,448,421	125,690,617	0	125,690,617	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	1,140,000	2,375,000	△1,235,000
	その他の事業収益	1,140,000	2,375,000	△1,235,000
	補助金事業収益（公費）	1,140,000	2,375,000	△1,235,000
	経常経費寄附金収益	103,000	74,000	29,000
	サービス活動収益計(1)	1,243,000	2,449,000	△1,206,000
	費用			
	人件費	246,000	189,000	57,000
	役員報酬	246,000	189,000	57,000
	事務費	209,006	186,927	22,079
	事務消耗品費	660	0	660
	通信運搬費	120	440	△320
	会議費	79,706	91,672	△11,966
	手数料	63,224	1,100	62,124
保険料	52,000	52,000	0	
租税公課	8,296	10,600	△2,304	
雑費（事務）	5,000	31,115	△26,115	
サービス活動費用計(2)	455,006	375,927	79,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	787,994	2,073,073	△1,285,079	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	255	239	16
	その他のサービス活動外収益	0	15,000	△15,000
	雑収益(その他)	0	15,000	△15,000
	サービス活動外収益計(4)	255	15,239	△14,984
	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)	255	15,239	△14,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	788,249	2,088,312	△1,300,063	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,272	2,931	341
	特別収益計(8)	3,272	2,931	341
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,272	2,931	341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	791,521	2,091,243	△1,299,722	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	29,465,454	27,374,211	2,091,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,256,975	29,465,454	791,521
	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)	30,256,975	29,465,454	791,521	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	140,602,000	137,854,558	2,747,442	
		委託費収益	124,737,300	120,287,940	4,449,360	
		利用者等利用料収益	2,426,700	2,497,700	△71,000	
		利用者等利用料収益(公費)	2,376,000	2,495,700	△119,700	
		利用者等利用料収益(一般)	50,700	2,000	48,700	
		その他の事業収益	13,438,000	15,068,918	△1,630,918	
		補助金事業収益(公費)	13,438,000	14,998,118	△1,560,118	
		補助金事業収益(一般)	0	70,800	△70,800	
		サービス活動収益計(1)	140,602,000	137,854,558	2,747,442	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	113,311,585	105,457,695
職員給料	52,553,483			47,754,228	4,799,255	
職員賞与	6,329,200			5,775,367	553,833	
賞与引当金繰入	4,117,400			4,213,658	△96,258	
非常勤職員給与	35,812,741			33,921,753	1,890,988	
退職給付費用	1,246,000			1,157,000	89,000	
法定福利費	13,252,761			12,635,689	617,072	
事業費	17,531,666			16,368,608	1,163,058	
給食費	8,456,011			8,128,949	327,062	
保健衛生費	358,873			371,838	△12,965	
保育材料費	1,851,662			1,733,027	118,635	
水道光熱費	2,965,270			3,081,843	△116,573	
消耗器具備品費	1,154,367			995,300	159,067	
保険料	477,740			230,520	247,220	
賃借料	1,246,700			801,095	445,605	
車両費	123,501			121,300	2,201	
雑費(事業)	897,542			904,736	△7,194	
雑費(事業)	19,500			2,390	17,110	
雑費(支援)	878,042			902,346	△24,304	
事務費	5,092,684			4,196,091	896,593	
福利厚生費	527,454			517,327	10,127	
職員被服費	79,890			63,900	15,990	
旅費交通費	2,000			0	2,000	
研修研究費	469,377			435,300	34,077	
事務消耗品費	1,076,226			846,074	230,152	
印刷製本費	301,183			230,225	70,958	
修繕費	215,523			299,124	△83,601	
通信運搬費	314,805			345,953	△31,148	
広報費	66,000			0	66,000	
業務委託費	245,800			94,540	151,260	
手数料	595,818			127,669	468,149	
土地・建物賃借料	345,676			345,676	0	
租税公課	326,050			269,200	56,850	
保守料	218,680			301,400	△82,720	
雑費(事務)	308,202			319,703	△11,501	
減価償却費	3,458,075			3,592,009	△133,934	
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)	137,495,068			127,715,461	9,779,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,106,932			10,139,097	△7,032,165	
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	53,413	63,847
		その他のサービス活動外収益	1,869,450	1,662,500	206,950	
		受入研修費収益	134,700	45,000	89,700	
		利用者等外給食収益	1,734,750	1,613,000	121,750	
		雑収益(その他)	0	4,500	△4,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,922,863	1,726,347	196,516	
		費用	支払利息	22,950	38,250	△15,300
サービス活動外費用計(5)	22,950	38,250	△15,300			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,899,913	1,688,097	211,816			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,006,845	11,827,194	△6,820,349			
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	1	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
		特別費用計(9)	1,853	1,661	192	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,852	△1,663	△189			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,004,993	11,825,531	△6,820,538			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,260,270	44,434,739	△174,469	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,265,263	56,260,270	△6,995,007	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	31,019,958	0	31,019,958	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	31,019,958	0	31,019,958	
		その他の積立金積立額(16)	5,300,000	12,000,000	△6,700,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,300,000	12,000,000	△6,700,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,985,221	44,260,270	30,724,951			

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	119,988,760	127,524,863	△7,536,103
	委託費収益	111,391,340	119,880,300	△8,488,960
	利用者等利用料収益	1,974,120	2,515,500	△541,380
	利用者等利用料収益（公費）	1,974,120	2,515,500	△541,380
	その他の事業収益	6,623,300	5,129,063	1,494,237
	補助金事業収益（公費）	6,572,000	5,056,463	1,515,537
	補助金事業収益（一般）	51,300	72,600	△21,300
	サービス活動収益計(1)	119,988,760	127,524,863	△7,536,103
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	98,422,795	92,379,949	6,042,846
	職員給料	37,862,704	43,018,554	△5,155,850
	職員賞与	4,659,000	5,445,333	△786,333
	賞与引当金繰入	3,410,937	3,154,800	256,137
	非常勤職員給与	39,681,956	28,336,811	11,345,145
	退職給付費用	1,201,500	1,112,500	89,000
	法定福利費	11,606,698	11,311,951	294,747
	事業費	15,525,941	15,146,026	379,915
	給食費	8,116,209	7,683,332	432,877
	保健衛生費	346,749	376,646	△29,897
	保育材料費	1,150,872	1,575,975	△425,103
	水道光熱費	2,808,236	3,012,037	△203,801
	消耗器具備品費	1,635,883	1,094,129	541,754
	保険料	507,870	575,770	△67,900
	賃借料	870,327	781,251	89,076
	車両費	89,795	46,886	42,909
	事務費	3,318,851	3,921,515	△602,664
	福利厚生費	440,106	417,292	22,814
	職員被服費	18,813	48,397	△29,584
	研修研究費	86,112	167,820	△81,708
	事務消耗品費	448,059	758,128	△310,069
	印刷製本費	238,926	280,615	△41,689
	修繕費	137,097	112,858	24,239
	通信運搬費	294,227	311,871	△17,644
	広報費	2,121	1,901	220
	業務委託費	132,000	208,000	△76,000
	手数料	67,392	88,242	△20,850
	土地・建物賃借料	1,141,200	1,141,200	0
	租税公課	74,150	93,600	△19,450
	保守料	102,960	102,960	0
	雑費（事務）	135,688	188,631	△52,943
	減価償却費	2,952,492	2,378,940	573,552
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,104,728	△1,127,928	23,200	
サービス活動費用計(2)	119,115,351	112,698,502	6,416,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	873,409	14,826,361	△13,952,952
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	47,649	57,460	△9,811
	その他のサービス活動外収益	1,508,000	1,388,900	119,100
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収益	1,458,000	1,388,900	69,100
	サービス活動外収益計(4)	1,555,649	1,446,360	109,289
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)	1,555,649	1,446,360	109,289
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,429,058	16,272,721	△13,843,663
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,419	1,270	149
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
費用				
特別費用計(9)	1,420	1,270	150	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,420	△1,270	△150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,427,638	16,271,451	△13,843,813
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	20,220,783	19,449,332	771,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,648,421	35,720,783	△13,072,362
	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)	2,200,000	15,500,000	△13,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,200,000	15,500,000	△13,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,448,421	20,220,783	227,638