

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

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
	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の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,797,259	7,336,669	8,391,870	17,525,798	0	17,525,798
	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)	0	800,783	0	800,783	0	800,783
	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)	1,823,330	8,478,852	9,750,972	20,053,154	0	20,053,154
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,668	0	0	25,668	△25,668	0
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	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)	0	1	1	2	0	2
	費用	0	11,256	14,412	25,668	△25,668	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	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)	1,848,998	8,467,595	9,736,559	20,053,152	0	20,053,152
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,256,975	74,985,221	20,448,421	125,690,617	0	125,690,617
	前期繰越活動増減差額(12)	32,105,973	83,452,816	30,184,980	145,743,769	0	145,743,769
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,600,000	12,000,000	14,600,000	0	14,600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,105,973	80,852,816	18,184,980	131,143,769	0	131,143,769

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

（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
	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
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減	収益	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
		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
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,668	3,272	22,396
	費用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,848,998	791,521	1,057,477
		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
繰越活動増減差額	繰越活動増減差額	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
収益	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	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
繰越活動増減差額の部	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
	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
繰越活動増減差額の部	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	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	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）	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
人件費	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	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	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	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	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	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	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	賃借料	912,627	870,327	42,300
	車両費	60,471	89,795	△29,324
事務費	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	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	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	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	広報費	2,530	2,121	409
	業務委託費	132,000	132,000	0
手数料	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	租税公課	73,450	74,150	△700
	保守料	102,960	102,960	0
雑費（事務）	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	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)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,391,870	873,409	7,518,461
収益	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	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)	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)	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)	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	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	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)	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)	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)	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)	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)	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,184,980	20,448,421	△2,263,441