

法人単位資金収支計算書

（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		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	261,731,360	261,730,760	600	
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0	
	受取利息配当金収入	101,317	101,317	0	
	その他の収入	3,377,700	3,377,450	250	
	事業活動収入計(1)	265,313,377	265,312,527	850	
	支出				
	人件費支出	211,868,857	211,820,501	48,356	
	事業費支出	33,111,102	33,057,607	53,495	
	事務費支出	8,708,370	8,620,541	87,829	
支払利息支出	22,950	22,950	0		
事業活動支出計(2)	253,711,279	253,521,599	189,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,602,098	11,790,928	△188,830		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	33,200,598	33,200,598	0	
施設整備等支出計(5)	34,220,598	34,220,598	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,220,598	△34,220,598	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,019,958	31,019,958	0	
	その他の活動収入計(7)	31,019,958	31,019,958	0	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,519,958	23,519,958	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	901,458	1,090,288	△188,830		
前期末支払資金残高(12)	57,507,569	57,507,569	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,409,027	58,597,857	△188,830		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	1,140,000	140,602,000	119,988,760	261,730,760	0	261,730,760
	経常経費寄附金収入	103,000	0	0	103,000	0	103,000
	受取利息配当金収入	255	53,413	47,649	101,317	0	101,317
	その他の収入	0	1,869,450	1,508,000	3,377,450	0	3,377,450
	事業活動収入計(1)	1,243,255	142,524,863	121,544,409	265,312,527	0	265,312,527
	支出						
	人件費支出	246,000	113,407,843	98,166,658	211,820,501	0	211,820,501
	事業費支出	0	17,531,666	15,525,941	33,057,607	0	33,057,607
	事務費支出	209,006	5,092,684	3,318,851	8,620,541	0	8,620,541
支払利息支出	0	22,950	0	22,950	0	22,950	
事業活動支出計(2)	455,006	136,055,143	117,011,450	253,521,599	0	253,521,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788,249	6,469,720	4,532,959	11,790,928	0	11,790,928	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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	31,019,958	2,180,640	33,200,598	0	33,200,598
施設整備等支出計(5)	0	32,039,958	2,180,640	34,220,598	0	34,220,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△32,039,958	△2,180,640	△34,220,598	0	△34,220,598	
その他活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	31,019,958	0	31,019,958	0	31,019,958
	拠点区分間繰入金収入	3,272	0	0	3,272	△3,272	0
	その他の活動収入計(7)	3,272	31,019,958	0	31,023,230	△3,272	31,019,958
	支出						
	積立資産支出	0	5,300,000	2,200,000	7,500,000	0	7,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,853	1,419	3,272	△3,272	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,301,853	2,201,419	7,503,272	△3,272	7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,272	25,718,105	△2,201,419	23,519,958	0	23,519,958	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	791,521	147,867	150,900	1,090,288	0	1,090,288	
前期末支払資金残高(11)	26,345,454	18,281,025	12,881,090	57,507,569	0	57,507,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,136,975	18,428,892	13,031,990	58,597,857	0	58,597,857	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（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		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	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の事業収入	1,140,000	1,140,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,140,000	1,140,000	0	
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0	
	受取利息配当金収入	255	255	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入(その他の収入)	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,243,255	1,243,255	0	
	支出				
	人件費支出	246,000	246,000	0	
	役員報酬支出	246,000	246,000	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	209,300	209,006	294	
	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	660	660	0	
通信運搬費支出	120	120	0		
会議費支出	80,000	79,706	294		
手数料支出	63,224	63,224	0		
保険料支出(事務)	52,000	52,000	0		
租税公課支出	8,296	8,296	0		
雑支出(事務)	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	455,300	455,006	294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	787,955	788,249	△294		
施設					
収入					
施設整備等収入計(4)	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					
拠点区分間繰入金収入	3,272	3,272	0		
その他の活動収入計(7)	3,272	3,272	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)	3,272	3,272	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	791,227	791,521	△294		
前期末支払資金残高(12)	26,345,454	26,345,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,136,681	27,136,975	△294		

あい保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	140,602,000	140,602,000	0	
	委託費収入	124,737,300	124,737,300	0	
	利用者等利用料収入	2,426,700	2,426,700	0	
	利用者等利用料収入(公費)	2,376,000	2,376,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	50,700	50,700	0	
	その他の事業収入	13,438,000	13,438,000	0	
	補助金事業収入(公費)	13,438,000	13,438,000	0	
	受取利息配当金収入	53,413	53,413	0	
	その他の収入	1,869,700	1,869,450	250	
	受入研修費収入	134,700	134,700	0	
	利用者等外給食費収入	1,735,000	1,734,750	250	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入(その他の収入)	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	142,525,113	142,524,863	250	
事業活動による収支	人件費支出	113,435,555	113,407,843	27,712	
	職員給料支出	52,557,880	52,553,483	4,397	
	職員賞与支出	9,407,700	9,407,700	0	
	非常勤職員給与支出	36,478,400	36,458,074	20,326	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	13,745,575	13,742,586	2,989	
	事業費支出	17,565,333	17,531,666	33,667	
	給食費支出	8,460,000	8,456,011	3,989	
	保健衛生費支出	358,873	358,873	0	
	保育材料費支出	1,862,000	1,851,662	10,338	
	水道光熱費支出(事業)	2,966,000	2,965,270	730	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,154,367	5,633	
	保険料支出	478,560	477,740	820	
	賃借料支出(事業)	1,246,700	1,246,700	0	
	車輛費支出	133,200	123,501	9,699	
	雑支出(事業)	900,000	897,542	2,458	
	雑支出(事業)	20,000	19,500	500	
	雑支出(支援)	880,000	878,042	1,958	
	事務費支出	5,146,089	5,092,684	53,405	
	福利厚生費支出	533,430	527,454	5,976	
	職員被服費支出	79,890	79,890	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	470,000	469,377	623	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,076,226	3,774	
	印刷製本費支出	310,000	301,183	8,817	
	修繕費支出	220,000	215,523	4,477	
	通信運搬費支出	322,000	314,805	7,195	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	252,000	245,800	6,200	
	手数料支出	602,400	595,818	6,582	
	土地・建物賃借料支出	345,676	345,676	0	
	租税公課支出	329,100	326,050	3,050	
	保守料支出	223,593	218,680	4,913	
雑支出(事務)	310,000	308,202	1,798		
支払利息支出	22,950	22,950	0		
事業活動支出計(2)	136,169,927	136,055,143	114,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,355,186	6,469,720	△114,534		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	31,019,958	31,019,958	0	
	土地取得支出	31,019,958	31,019,958	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,039,958	32,039,958	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,039,958	△32,039,958	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,019,958	31,019,958	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,019,958	31,019,958	0	
	その他の活動収入計(7)	31,019,958	31,019,958	0	
	積立資産支出	5,300,000	5,300,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,300,000	5,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,853	1,853	0	
その他の活動支出計(8)	5,301,853	5,301,853	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,718,105	25,718,105	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,333	147,867	△114,534		
前期末支払資金残高(12)	18,281,025	18,281,025	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,314,358	18,428,892	△114,534		

あい中央保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	119,989,360	119,988,760	600		
	委託費収入	111,391,340	111,391,340	0		
	利用者等利用料収入	1,974,120	1,974,120	0		
	利用者等利用料収入（公費）	1,974,120	1,974,120	0		
	その他の事業収入	6,623,900	6,623,300	600		
	補助金事業収入（公費）	6,572,000	6,572,000	0		
	補助金事業収入（一般）	51,900	51,300	600		
	受取利息配当金収入	47,649	47,649	0		
	その他の収入	1,508,000	1,508,000	0		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,458,000	1,458,000	0		
	事業活動収入計(1)	121,545,009	121,544,409	600		
	事業活動による収支	人件費支出	98,187,302	98,166,658	20,644	
		職員給料支出	37,872,480	37,862,704	9,776	
職員給与支出		6,566,500	6,566,500	0		
非常勤職員給与支出		40,573,816	40,565,956	7,860		
退職給付支出		1,201,500	1,201,500	0		
法定福利費支出		11,973,006	11,969,998	3,008		
事業費支出		15,545,769	15,525,941	19,828		
給食費支出		8,120,000	8,116,209	3,791		
保健衛生費支出		346,749	346,749	0		
保育材料費支出		1,152,000	1,150,872	1,128		
水道光熱費支出（事業）		2,816,000	2,808,236	7,764		
消耗器具備品費支出		1,640,000	1,635,883	4,117		
保険料支出		508,700	507,870	830		
賃借料支出（事業）		870,720	870,327	393		
車両費支出		91,600	89,795	1,805		
事務費支出		3,352,981	3,318,851	34,130		
福利厚生費支出		449,695	440,106	9,589		
職員被服費支出		18,813	18,813	0		
旅費交通費支出		0	0	0		
研修研究費支出		86,112	86,112	0		
事務消耗品費支出		450,000	448,059	1,941		
印刷製本費支出		240,000	238,926	1,074		
修繕費支出		140,000	137,097	2,903		
通信運搬費支出		298,000	294,227	3,773		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		2,121	2,121	0		
業務委託費支出		132,000	132,000	0		
手数料支出		69,440	67,392	2,048		
土地・建物賃借料支出		1,141,200	1,141,200	0		
租税公課支出		74,400	74,150	250		
保守料支出		106,200	102,960	3,240		
雑支出（事務）		145,000	135,688	9,312		
事業活動支出計(2)		117,086,052	117,011,450	74,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,458,957	4,532,959	△74,002			
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	2,180,640	2,180,640	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,180,640	2,180,640	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,180,640	△2,180,640	0		
その他活動収支	収入	0	0	0		
	支出	2,200,000	2,200,000	0		
	積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,419	1,419	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,201,419	2,201,419	0		
	その他の活動支出計(8)	△2,201,419	△2,201,419	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)	76,898	150,900	△74,002			
前期末支払資金残高(12)	12,881,090	12,881,090	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,957,988	13,031,990	△74,002			