

法人単位資金収支計算書

（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		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	298,791,740	298,790,540	1,200	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0	
	受取利息配当金収入	154,389	154,389	0	
	その他の収入	3,175,150	3,173,750	1,400	
	事業活動収入計(1)	302,256,279	302,253,679	2,600	
	支出				
	人件費支出	227,147,734	227,118,057	29,677	
	事業費支出	36,127,257	36,079,298	47,959	
	事務費支出	13,933,136	13,910,492	22,644	
施設整備等収支	支払利息支出	800,783	800,783	0	
	事業活動支出計(2)	278,008,910	277,908,630	100,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,247,369	24,345,049	△97,680	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	50,900,000	50,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,900,000	50,900,000	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	57,578,592	57,578,592	0	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	58,598,592	58,598,592	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,698,592	△7,698,592	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,600,000	14,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,600,000	14,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,600,000	△14,600,000	0	
	予備費支出(10)	2,140,000 △2,140,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,948,777	2,046,457	△97,680	
前期末支払資金残高(12)		58,597,857	58,597,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,546,634	60,644,314	△97,680	

(注) 予備費支出△2,140,000円は、修繕費支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	2,095,000	153,108,080	143,587,460	298,790,540	0	298,790,540
	経常経費寄附金収入	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	受取利息配当金収入	16,071	71,466	66,852	154,389	0	154,389
	その他の収入	10,000	1,871,500	1,292,250	3,173,750	0	3,173,750
	事業活動収入計(1)	2,256,071	155,051,046	144,946,562	302,253,679	0	302,253,679
	支出						
	人件費支出	189,000	120,516,023	106,413,034	227,118,057	0	227,118,057
	事業費支出	0	18,668,096	17,411,202	36,079,298	0	36,079,298
	事務費支出	243,741	4,613,443	9,053,308	13,910,492	0	13,910,492
施設整備等収支	支払利息支出	0	800,783	0	800,783	0	800,783
	事業活動支出計(2)	432,741	144,598,345	132,877,544	277,908,630	0	277,908,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,823,330	10,452,701	12,069,018	24,345,049	0	24,345,049
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	50,900,000	0	50,900,000	0	50,900,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,900,000	0	50,900,000	0	50,900,000
	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	57,578,592	0	57,578,592	0	57,578,592
その他活動収支	施設整備等支出計(5)	0	58,598,592	0	58,598,592	0	58,598,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,698,592	0	△7,698,592	0	△7,698,592
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,668	0	0	25,668	△25,668	0
	その他の活動収入計(7)	25,668	0	0	25,668	△25,668	0
	支出						
	積立資産支出	0	2,600,000	12,000,000	14,600,000	0	14,600,000
	拠点区分間繰入金支出	0	11,256	14,412	25,668	△25,668	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,611,256	12,014,412	14,625,668	△25,668	14,600,000
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,668	△2,611,256	△12,014,412	△14,600,000	0	△14,600,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,848,998	142,853	54,606	2,046,457	0	2,046,457
	前期末支払資金残高(11)	27,136,975	18,428,892	13,031,990	58,597,857	0	58,597,857
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,985,973	18,571,745	13,086,596	60,644,314	0	60,644,314

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	2,095,000	2,095,000	0	
	その他の事業収入	2,095,000	2,095,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,095,000	2,095,000	0	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0	
	受取利息配当金収入	16,071	16,071	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	
	事業活動収入計(1)	2,256,071	2,256,071	0	
	支出				
	人件費支出	189,000	189,000	0	
	役員報酬支出	189,000	189,000	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	250,000	243,741	6,259	
	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	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	100,000	94,801	5,199	
	手数料支出	16,000	15,129	871	
	保険料支出(事務)	52,000	52,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,811	189	
	雑支出(事務)	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計(2)	439,000	432,741	6,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,817,071	1,823,330	△6,259	
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	
その他活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入	25,668	25,668	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,668	25,668	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	25,668	25,668	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,842,739	1,848,998	△6,259	
前期末支払資金残高(12)		27,136,975	27,136,975	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,979,714	28,985,973	△6,259	

あい保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	153,108,580	153,108,080	500	
	委託費収入	136,971,080	136,971,080	0	
	利用者等利用料収入	2,285,500	2,285,000	500	
	利用者等利用料収入(公費)	2,227,500	2,227,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	58,000	57,500	500	
	その他の事業収入	13,852,000	13,852,000	0	
	補助金事業収入(公費)	13,852,000	13,852,000	0	
	受取利息配当金収入	71,466	71,466	0	
	その他の収入	1,872,550	1,871,500	1,050	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,749,000	1,747,950	1,050	
	雑収入	33,550	33,550	0	
	雑収入(その他の収入)	33,550	33,550	0	
	事業活動収入計(1)	155,052,596	155,051,046	1,550	
	支出				
	人件費支出	120,536,309	120,516,023	20,286	
	職員給料支出	60,796,680	60,788,468	8,212	
	職員賞与支出	10,271,100	10,271,100	0	
	非常勤職員給与支出	33,296,200	33,287,986	8,214	
	退職給付支出	1,274,000	1,274,000	0	
	法定福利費支出	14,898,329	14,894,469	3,860	
	事業費支出	18,698,595	18,668,096	30,499	
	給食費支出	9,580,000	9,578,667	1,333	
	保健衛生費支出	425,480	424,882	598	
	保育材料費支出	1,812,000	1,806,720	5,280	
	水道光熱費支出(事業)	3,346,000	3,337,424	8,576	
	消耗器具備品費支出	896,925	895,555	1,370	
	保険料支出	190,110	187,320	2,790	
	賃借料支出(事業)	1,409,880	1,405,540	4,340	
	車輛費支出	108,200	105,311	2,889	
	雑支出(事業)	930,000	926,677	3,323	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	雑支出(支援)	930,000	926,677	3,323	
	事務費支出	4,622,390	4,613,443	8,947	
	福利厚生費支出	603,844	601,921	1,923	
	職員被服費支出	87,000	86,567	433	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	450,000	449,580	420	
	事務消耗品費支出	534,000	530,586	3,414	
	印刷製本費支出	278,048	278,048	0	
	修繕費支出	550,510	550,510	0	
	通信運搬費支出	386,000	385,655	345	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	187,000	187,000	0	
	手数料支出	238,976	236,971	2,005	
	土地・建物賃借料支出	345,676	345,676	0	
	租税公課支出	259,600	259,450	150	
	保守料支出	274,736	274,736	0	
	雑支出(事務)	427,000	426,743	257	
	支払利息支出	800,783	800,783	0	
	事業活動支出計(2)	144,658,077	144,598,345	59,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,394,519	10,452,701	△58,182	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	50,900,000	50,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,900,000	50,900,000	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	57,578,592	57,578,592	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,392,600	1,392,600	0	
その他活動収支	支出				
	建設仮勘定支出	56,185,992	56,185,992	0	
	施設整備等支出計(5)	58,598,592	58,598,592	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,698,592	△7,698,592	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
当期資金収支差額合計	収入				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,256	11,256	0	
	その他の活動支出計(8)	2,611,256	2,611,256	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,611,256	△2,611,256	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,671	142,853	△58,182	
	前期末支払資金残高(12)	18,428,892	18,428,892	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,513,563	18,571,745	△58,182	

あい中央保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		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	143,588,160	143,587,460	700	
	委託費収入	136,771,060	136,771,060	0	
	利用者等利用料収入	2,042,100	2,042,100	0	
	利用者等利用料収入（公費）	2,042,100	2,042,100	0	
	その他の事業収入	4,775,000	4,774,300	700	
	補助金事業収入（公費）	4,699,000	4,699,000	0	
	補助金事業収入（一般）	76,000	75,300	700	
	受取利息配当金収入	66,852	66,852	0	
	その他の収入	1,292,600	1,292,250	350	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,292,600	1,292,250	350	
	事業活動収入計(1)	144,947,612	144,946,562	1,050	
	支出				
	人件費支出	106,422,425	106,413,034	9,391	
	職員給料支出	50,460,000	50,452,146	7,854	
	職員賞与支出	8,207,800	8,207,800	0	
	非常勤職員給与支出	33,810,000	33,809,165	835	
	退職給付支出	1,137,500	1,137,500	0	
	法定福利費支出	12,807,125	12,806,423	702	
	事業費支出	17,428,662	17,411,202	17,460	
	給食費支出	9,370,000	9,369,936	64	
	保健衛生費支出	413,464	411,451	2,013	
	保育材料費支出	1,204,000	1,190,095	13,905	
	水道光熱費支出（事業）	3,341,000	3,340,223	777	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,559,539	461	
	保険料支出	566,950	566,860	90	
	賃借料支出（事業）	912,648	912,627	21	
	車輛費支出	60,600	60,471	129	
	事務費支出	9,060,746	9,053,308	7,438	
	福利厚生費支出	493,009	492,822	187	
	職員被服費支出	20,500	19,899	601	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	207,276	207,276	0	
	事務消耗品費支出	570,000	569,454	546	
	印刷製本費支出	232,000	231,500	500	
	修繕費支出	5,540,000	5,536,874	3,126	
	通信運搬費支出	338,600	338,587	13	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	2,621	2,530	91	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	26,440	25,606	834	
	土地・建物賃借料支出	1,141,200	1,141,200	0	
	租税公課支出	74,100	73,450	650	
	保守料支出	103,000	102,960	40	
	雑支出（事務）	180,000	179,150	850	
	事業活動支出計(2)	132,911,833	132,877,544	34,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,035,779	12,069,018	△33,239	
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				
その他の活動収支	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,412	14,412	0	
	その他の活動支出計(8)	12,014,412	12,014,412	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,014,412	△12,014,412	0	
	予備費支出(10)	2,140,000 △2,140,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,367	54,606	△33,239	

前期末支払資金残高(12)	13,031,990	13,031,990	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,053,357	13,086,596	△33,239

（注）予備費支出△2,140,000円は、修繕費支出に充当使用した額である。