

決 算 書

2024年度

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人あいく会

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(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	159,866,070	167,548,204	△7,682,134	
	受取利息配当金収入	2,576	14,694	△12,118	
	その他の収入	1,471,642	1,715,120	△243,478	
	事業活動収入計(1)	161,340,288	169,278,018	△7,937,730	
	支出				
	人件費支出	97,929,038	109,990,496	△12,061,458	
事業費支出	11,741,410	13,263,480	△1,522,070		
事務費支出	11,980,295	12,920,595	△940,300		
支払利息支出	1,061,144	1,061,144			
その他の支出	1,277,750	△30,000	1,307,750		
事業活動支出計(2)	123,989,637	137,205,715	△13,216,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,350,651	32,072,303	5,278,348		
施設整備等による収支	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	9,238,000	9,238,000		
	固定資産取得支出	529,650	529,650		
ファイナンス・リース債務の返済支出	109,503	121,670	△12,167		
施設整備等支出計(5)	9,877,153	9,889,320	△12,167		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,877,153	△9,889,320	12,167		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		16,000	△16,000	
	その他の活動収入計(7)	0	16,000	△16,000	
	支出				
その他の活動による支出	380,467	292,667	87,800		
その他の活動支出計(8)	380,467	292,667	87,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,467	△276,667	△103,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,093,031	21,906,316	5,186,715		
前期末支払資金残高(12)	0	16,861,073	△16,861,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,093,031	38,767,389	△11,674,358		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

勘定科目		あそかの木保育園	本部	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	167,548,204		167,548,204		167,548,204	
	受取利息配当金収入	14,694		14,694		14,694	
	その他の収入	1,715,120		1,715,120		1,715,120	
	事業活動収入計(1)	169,278,018	0	169,278,018	0	169,278,018	
	支出						
	人件費支出	107,999,536	1,990,960	109,990,496		109,990,496	
事業費支出	13,170,880	92,600	13,263,480		13,263,480		
事務費支出	12,920,595		12,920,595		12,920,595		
支払利息支出	1,061,144		1,061,144		1,061,144		
その他の支出	△30,000		△30,000		△30,000		
事業活動支出計(2)	135,122,155	2,083,560	137,205,715	0	137,205,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,155,863	△2,083,560	32,072,303	0	32,072,303		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,238,000		9,238,000		9,238,000	
	固定資産取得支出	529,650		529,650		529,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	121,670		121,670		121,670		
施設整備等支出計(5)	9,889,320	0	9,889,320	0	9,889,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,889,320	0	△9,889,320	0	△9,889,320		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	16,000		16,000		16,000	
	その他の活動収入計(7)	16,000	0	16,000	0	16,000	
	支出						
その他の活動による支出	292,667		292,667		292,667		
その他の活動支出計(8)	292,667	0	292,667	0	292,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△276,667	0	△276,667	0	△276,667		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,989,876	△2,083,560	21,906,316	0	21,906,316		
前期末支払資金残高(11)	15,572,938	1,288,135	16,861,073	0	16,861,073		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,562,814	△795,425	38,767,389	0	38,767,389		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

あそかの木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(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	保育事業収入	159,866,070	167,548,204	△7,682,134	
	委託費収入	134,602,530	140,701,010	△6,098,480	
	委託費基本分収入	130,275,440	140,701,010	△10,425,570	
	処遇改善等加算(要件分)	4,327,090		4,327,090	
	利用者等利用料収入	3,124,876	4,642,173	△1,517,297	
	利用者等利用料収入(一般)	3,124,876	4,642,073	△1,517,197	
	その他の利用料収入		100	△100	
	その他の事業収入	22,138,664	22,205,021	△66,357	
	補助金事業収入(公費)	21,745,452	21,827,977	△82,525	
	その他の事業収入	393,212	377,044	16,168	
	受取利息配当金収入	2,576	14,694	△12,118	
	受取利息配当金収入	2,576	14,694	△12,118	
	その他の収入	1,471,642	1,715,120	△243,478	
	受入研修費収入	31,500	43,500	△12,000	
	利用者等外給食費収入	1,423,870	1,506,320	△82,450	
	雑収入	16,272	165,300	△149,028	
	事業活動収入計(1)	161,340,288	169,278,018	△7,937,730	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

あそかの木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(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	人件費支出	94,369,758	107,999,536	△13,629,778	
	職員給料支出	58,802,310	63,449,875	△4,647,565	
	職員俸給支出	58,358,670	62,932,635	△4,573,965	
	職員諸手当支出	443,640	517,240	△73,600	
	職員賞与支出	16,142,839	17,032,140	△889,301	
	非常勤職員給与支出	7,974,122	14,373,046	△6,398,924	
	派遣職員費支出	273,120	318,780	△45,660	
	退職給付支出	1,137,500	1,137,500		
	法定福利費支出	10,039,867	11,688,195	△1,648,328	
	事業費支出	11,648,810	13,170,880	△1,522,070	
	給食費支出	6,035,796	7,072,286	△1,036,490	
	保健衛生費支出	16,306	16,306		
	保育材料費支出	1,756,469	2,204,364	△447,895	
	水道光熱費支出	3,018,137	3,109,010	△90,873	
	消耗器具備品費支出	523,547	464,859	58,688	
	保険料支出	32,355	32,355		
	〇〇費支出	266,200	271,700	△5,500	
	事務費支出	11,980,295	12,920,595	△940,300	
	福利厚生費支出	510,634	482,184	28,450	
	職員被服費支出	124,072	130,089	△6,017	
	旅費交通費支出	1,000	1,600	△600	
	研修研究費支出	78,100	89,500	△11,400	
	事務消耗品費支出	530,957	609,265	△78,308	
	印刷製本費支出		15,747	△15,747	
	修繕費支出	1,167,920	1,167,920		
	通信運搬費支出	291,700	349,806	△58,106	
	会議費支出	70,500	70,500		
	業務委託費支出	405,460	388,850	16,610	
	手数料支出	6,208,799	6,759,096	△550,297	
	保険料支出	58,533	58,533		
	賃借料支出	158,052	183,972	△25,920	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
	租税公課支出	9,150	10,350	△1,200	
	保守料支出	491,418	729,183	△237,765	
	諸会費支出	74,000	74,000		
	支払利息支出	1,061,144	1,061,144		
	支払利息支出	1,061,144	1,061,144		
	その他の支出	1,277,750	△30,000	1,307,750	
	利用者等外給食費支出	1,277,750	△30,000	1,307,750	
	事業活動支出計(2)	120,337,757	135,122,155	△14,784,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,002,531	34,155,863	6,846,668		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

あそかの木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	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	9,238,000	9,238,000		
		設備資金借入金元金償還支出	9,238,000	9,238,000		
		固定資産取得支出	529,650	529,650		
		器具及び備品取得支出	529,650	529,650		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109,503	121,670	△12,167	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109,503	121,670	△12,167	
		施設整備等支出計(5)	9,877,153	9,889,320	△12,167	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,877,153	△9,889,320	12,167			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		16,000	△16,000		
	差入保証金戻り収入		16,000	△16,000		
	その他の活動収入計(7)	0	16,000	△16,000		
	支出	その他の活動による支出	380,467	292,667	87,800	
		長期前払費用支出	380,467	292,667	87,800	
その他の活動支出計(8)		380,467	292,667	87,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,467	△276,667	△103,800			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,744,911	23,989,876	6,755,035			
前期末支払資金残高(12)	0	15,572,938	△15,572,938			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,744,911	39,562,814	△8,817,903			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	人件費支出	3,559,280	1,990,960	1,568,320	
		役員報酬支出	3,402,640	1,834,320	1,568,320	
		法定福利費支出	156,640	156,640		
		事業費支出	92,600	92,600		
		保険料支出	92,600	92,600		
事業活動支出計(2)	3,651,880	2,083,560	1,568,320			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,651,880	△2,083,560	△1,568,320			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,651,880	△2,083,560	△1,568,320			
前期末支払資金残高(12)	0	1,288,135	△1,288,135			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,651,880	△795,425	△2,856,455			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

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) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(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	167,548,204	129,622,621	37,925,583
	その他の収益	165,300		165,300
	サービス活動収益計(1)	167,713,504	129,622,621	38,090,883
	費用			
	人件費	108,396,631	100,894,886	7,501,745
	事業費	13,856,925	12,995,234	861,691
事務費	12,904,595	16,981,113	△4,076,518	
減価償却費	18,084,853	18,245,811	△160,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,382,180	△4,382,180		
サービス活動費用計(2)	148,860,824	144,734,864	4,125,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,852,680	△15,112,243	33,964,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,694	1,505	13,189
	その他のサービス活動外収益	1,549,820	1,542,886	6,934
	サービス活動外収益計(4)	1,564,514	1,544,391	20,123
	費用			
	支払利息	1,061,144	435,272	625,872
その他のサービス活動外費用	△30,000	1,208,900	△1,238,900	
サービス活動外費用計(5)	1,031,144	1,644,172	△613,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,370	△99,781	633,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,386,050	△15,212,024	34,598,074	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,386,050	△15,212,024	34,598,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△71,837,446	△56,625,422	△15,212,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,451,396	△71,837,446	19,386,050
	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)	△52,451,396	△71,837,446	19,386,050	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

勘定科目		あそかの木保育園	本部	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	167,548,204		167,548,204		167,548,204
	その他の収益	165,300		165,300		165,300
	サービス活動収益計(1)	167,713,504	0	167,713,504	0	167,713,504
	費用					
	人件費	106,405,671	1,990,960	108,396,631		108,396,631
	事業費	13,764,325	92,600	13,856,925		13,856,925
事務費	12,904,595		12,904,595		12,904,595	
減価償却費	18,084,853		18,084,853		18,084,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,382,180		△4,382,180		△4,382,180	
サービス活動費用計(2)	146,777,264	2,083,560	148,860,824	0	148,860,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,936,240	△2,083,560	18,852,680	0	18,852,680	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,694		14,694		14,694
	その他のサービス活動外収益	1,549,820		1,549,820		1,549,820
	サービス活動外収益計(4)	1,564,514	0	1,564,514	0	1,564,514
	費用					
	支払利息	1,061,144		1,061,144		1,061,144
その他のサービス活動外費用	△30,000		△30,000		△30,000	
サービス活動外費用計(5)	1,031,144	0	1,031,144	0	1,031,144	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,370	0	533,370	0	533,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,469,610	△2,083,560	19,386,050	0	19,386,050	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,469,610	△2,083,560	19,386,050	0	19,386,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△73,125,581	1,288,135	△71,837,446	0	△71,837,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,655,971	△795,425	△52,451,396	0	△52,451,396
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△51,655,971	△795,425	△52,451,396	0	△52,451,396	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

あそかの木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(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	保育事業収益	167,548,204	129,622,621	37,925,583
	委託費収益	140,701,010	102,799,250	37,901,760
	委託費基本分収益	140,701,010	102,799,250	37,901,760
	利用者等利用料収益	4,642,173	3,630,232	1,011,941
	利用者等利用料収益(一般)	4,642,073	3,630,232	1,011,841
	その他の利用料収益	100		100
	その他の事業収益	22,205,021	23,193,139	△988,118
	補助金事業収益(公費)	21,827,977	23,193,139	△1,365,162
	その他の事業収益	377,044		377,044
	その他の収益	165,300		165,300
	その他の収益	165,300		165,300
	サービス活動収益計(1)	167,713,504	129,622,621	38,090,883

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

あそかの木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(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	人件費	106,405,671	95,607,698	10,797,973
	職員給料	63,449,875	48,379,149	15,070,726
	職員賞与	13,754,275	8,753,390	5,000,885
	賞与引当金繰入	1,684,000	3,277,865	△1,593,865
	非常勤職員給与	14,373,046	22,506,493	△8,133,447
	派遣職員費	318,780		318,780
	退職給付費用	1,137,500	1,166,660	△29,160
	退職給付引当金繰入		1,166,660	△1,166,660
	退職給付費用	1,137,500		1,137,500
	法定福利費	11,688,195	11,524,141	164,054
	事業費	13,764,325	12,995,234	769,091
	給食費	7,072,286	6,125,167	947,119
	保健衛生費	16,306	38,802	△22,496
	被服費		1,320	△1,320
	日用品費		689	△689
	保育材料費	2,204,364	2,404,779	△200,415
	水道光熱費	3,109,010	2,966,062	142,948
	消耗器具備品費	464,859	1,189,284	△724,425
	保険料	96,149	2,931	93,218
	業)業務委託費	271,700	266,200	5,500
	雑費	529,651		529,651
	事務費	12,904,595	16,963,793	△4,059,198
	福利厚生費	466,184	565,067	△98,883
	職員被服費	130,089	147,200	△17,111
	旅費交通費	1,600	7,100	△5,500
	研修研究費	89,500	121,220	△31,720
	事務消耗品費	609,265	894,685	△285,420
	印刷製本費	15,747	30	15,717
	修繕費	1,167,920	899,890	268,030
	通信運搬費	349,806	375,730	△25,924
	会議費	70,500	15,450	55,050
	広報費		39,000	△39,000
	業務委託費	388,850	726,000	△337,150
	手数料	6,759,096	9,911,241	△3,152,145
	保険料	58,533	161,536	△103,003
	賃借料	183,972	104,124	79,848
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
	租税公課	10,350	5,120	5,230
	保守料	729,183	1,070,425	△341,242
	諸会費	74,000	113,375	△39,375
	雑費		6,600	△6,600
減価償却費	18,084,853	18,245,811	△160,958	
減価償却費	18,084,853	18,245,811	△160,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,382,180	△4,382,180		

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

あそかの木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,382,180	△4,382,180		
	サービス活動費用計(2)	146,777,264	139,430,356	7,346,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,936,240	△9,807,735	30,743,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,694	1,505	13,189
		受取利息配当金収益	14,694	1,505	13,189
		その他のサービス活動外収益	1,549,820	1,542,886	6,934
		受入研修費収益	43,500	68,500	△25,000
		利用者等外給食収益	1,506,320	1,312,800	193,520
		雑収益		161,586	△161,586
		サービス活動外収益計(4)	1,564,514	1,544,391	20,123
	費用	支払利息	1,061,144	435,272	625,872
		支払利息	1,061,144	435,272	625,872
		その他のサービス活動外費用	△30,000	1,208,900	△1,238,900
		利用者等外給食費	△30,000	1,208,900	△1,238,900
		サービス活動外費用計(5)	1,031,144	1,644,172	△613,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,370	△99,781	633,151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,469,610	△9,907,516	31,377,126	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,469,610	△9,907,516	31,377,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△73,125,581	△58,218,065	△14,907,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,655,971	△68,125,581	16,469,610	
	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)	△51,655,971	△68,125,581	16,469,610	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人あいく会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	1,990,960	5,287,188	△3,296,228
		役員報酬	1,834,320	4,822,705	△2,988,385
		法定福利費	156,640	464,483	△307,843
		事業費	92,600		92,600
		保険料	92,600		92,600
		事務費		17,320	△17,320
		保守料		17,320	△17,320
サービス活動費用計(2)	2,083,560	5,304,508	△3,220,948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,083,560	△5,304,508	3,220,948		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,083,560	△5,304,508	3,220,948		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,083,560	△5,304,508	3,220,948		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,288,135	1,592,643	△304,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△795,425	△3,711,865	2,916,440	
	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)	△795,425	△3,711,865	2,916,440		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2025年3月31日現在

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,683,396	25,409,777	18,273,619	流動負債	11,157,493	15,910,055	△4,752,562
現金預金	17,026,119	12,664,358	4,361,761	事業未払金	929,423		929,423
事業未収金	10,282,120	4,087,640	6,194,480	その他の未払金		373,120	△373,120
未収補助金	15,664,750	7,768,536	7,896,214	1年以内返済予定設備資金借入金	4,642,000	4,168,000	474,000
未収収益	130,437	137,456	△7,019	未払費用	1,238,835	5,921,072	△4,682,237
給食用材料	84,514	84,514		預り金	34,108	118,446	△84,338
立替金	78,921	98,153	△19,232	職員預り金	2,629,127	2,051,552	577,575
前払費用	416,535	569,120	△152,585	賞与引当金	1,684,000	3,277,865	△1,593,865
固定資産	354,200,924	371,546,605	△17,345,681	固定負債	198,767,110	208,090,480	△9,323,370
基本財産	261,308,614	290,670,244	△29,361,630	設備資金借入金	197,982,000	207,694,000	△9,712,000
建物	259,808,614	289,170,244	△29,361,630	リース債務	621,910	233,280	388,630
定期預金	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	163,200	163,200	
その他の固定資産	92,892,310	80,876,361	12,015,949	負債の部合計	209,924,603	224,000,535	△14,075,932
構築物	8,914,171	11,575,075	△2,660,904	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,482,250	8,063,450	△1,581,200	基本金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品	8,142,934	10,869,865	△2,726,931	基本金	15,000,000	15,000,000	
有形リース資産	510,300		510,300	国庫補助金等特別積立金	157,111,113	161,493,293	△4,382,180
権利	50,000	50,000		国庫補助金等特別積立金	157,111,113	161,493,293	△4,382,180
退職給付引当資産	163,200	163,200		その他の積立金	68,300,000	68,300,000	
長期前払費用	329,455	100,582	228,873	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000		修繕積立金	13,500,000	13,500,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000		保育所施設・設備整備積立金	37,300,000	37,300,000	
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000		次期繰越活動増減差額	△52,451,396	△71,837,446	19,386,050
保育所施設・設備整備積立資産	37,300,000	37,300,000		(うち当期活動増減差額)	19,386,050	△15,212,024	34,598,074
減価償却累計額		△18,245,811	18,245,811				
				純資産の部合計	187,959,717	172,955,847	15,003,870
資産の部合計	397,884,320	396,956,382	927,938	負債及び純資産の部合計	397,884,320	396,956,382	927,938

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

勘定科目	あそかの木保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	42,694,338	989,058	43,683,396		43,683,396
現金預金	16,037,061	989,058	17,026,119		17,026,119
事業未収金	10,282,120		10,282,120		10,282,120
未収補助金	15,664,750		15,664,750		15,664,750
未収収益	130,437		130,437		130,437
給食用材料	84,514		84,514		84,514
立替金	78,921		78,921		78,921
前払費用	416,535		416,535		416,535
固定資産	354,200,924		354,200,924		354,200,924
基本財産	261,308,614		261,308,614		261,308,614
建物	259,808,614		259,808,614		259,808,614
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	92,892,310		92,892,310		92,892,310
構築物	8,914,171		8,914,171		8,914,171
機械及び装置	6,482,250		6,482,250		6,482,250
器具及び備品	8,142,934		8,142,934		8,142,934
有形リース資産	510,300		510,300		510,300
権利	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	163,200		163,200		163,200
長期前払費用	329,455		329,455		329,455
保育所繰越積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
人件費積立資産	13,500,000		13,500,000		13,500,000
修繕積立資産	13,500,000		13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,300,000		37,300,000		37,300,000
資産の部合計	396,895,262	989,058	397,884,320	0	397,884,320

理事長	園長		会計	担当者

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

勘定科目	あそかの木保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	10,973,010	184,483	11,157,493		11,157,493
事業未払金	929,423		929,423		929,423
1年以内返済予定設備資金借入金	4,642,000		4,642,000		4,642,000
未払費用	1,076,890	161,945	1,238,835		1,238,835
預り金	11,570	22,538	34,108		34,108
職員預り金	2,629,127		2,629,127		2,629,127
賞与引当金	1,684,000		1,684,000		1,684,000
固定負債	198,767,110		198,767,110		198,767,110
設備資金借入金	197,982,000		197,982,000		197,982,000
リース債務	621,910		621,910		621,910
退職給付引当金	163,200		163,200		163,200
負債の部合計	209,740,120	184,483	209,924,603	0	209,924,603
基本金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
基本金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金	157,111,113		157,111,113		157,111,113
国庫補助金等特別積立金	157,111,113		157,111,113		157,111,113
その他の積立金	68,300,000		68,300,000		68,300,000
人件費積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000
修繕積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000
備品等購入積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	37,300,000		37,300,000		37,300,000
次期繰越活動増減差額	△53,255,971	804,575	△52,451,396		△52,451,396
(うち当期活動増減差額)	19,869,610	△483,560	19,386,050		19,386,050
純資産の部合計	187,155,142	804,575	187,959,717	0	187,959,717
負債及び純資産の部合計	396,895,262	989,058	397,884,320	0	397,884,320

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属品、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置
残存価額をゼロとする定額法による。
 - ・ソフトウェア
残存価格をゼロとする定額法によっている。
 - ・リース資産
該当なし
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・独立法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しているため、発生ベースで費用計上のみで引当金の計上はしない。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は1事業1拠点の為、作成しない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は1事業1拠点の為、作成していない。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あそかの木保育園 (社会福祉事業)
 - イ 本部 (社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	289,170,244		29,209,862	259,960,382
(基)定期預金	1,500,000			1,500,000
合計	290,670,244	0	29,209,862	261,460,382

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物・建物付属品（基本財産）	259,960,382 円
計	259,960,382 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	203,136,324 円
計	203,136,324 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	392,698,896	132,890,282	259,808,614
構築物	19,542,645	10,628,474	8,914,171
機械及び装置	13,400,000	6,917,750	6,482,250
器具及び備品	24,545,132	16,402,198	8,142,934
合 計	450,186,673	166,838,704	283,347,969

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	15,664,750		15,664,750
未収収益	130,437		130,437
立替金	78,921		78,921
合 計	15,874,108	0	15,874,108

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

あそかの木保育園拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,694,338	23,673,566	19,020,772	流動負債	10,973,010	15,461,979	△4,488,969
現金預金	16,037,061	10,928,147	5,108,914	事業未払金	929,423		929,423
事業未収金	10,282,120	4,087,640	6,194,480	その他の未払金		373,120	△373,120
未収補助金	15,664,750	7,768,536	7,896,214	1年以内返済予定設備資金借入金	4,642,000	4,168,000	474,000
未収収益	130,437	137,456	△7,019	未払費用	1,076,890	5,582,243	△4,505,353
給食用材料	84,514	84,514		預り金	11,570	9,199	2,371
立替金	78,921	98,153	△19,232	職員預り金	2,629,127	2,051,552	577,575
前払費用	416,535	569,120	△152,585	賞与引当金	1,684,000	3,277,865	△1,593,865
固定資産	354,200,924	371,546,605	△17,345,681	固定負債	198,767,110	208,090,480	△9,323,370
基本財産	261,308,614	290,670,244	△29,361,630	設備資金借入金	197,982,000	207,694,000	△9,712,000
建物	259,808,614	289,170,244	△29,361,630	リース債務	621,910	233,280	388,630
定期預金	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	163,200	163,200	
その他の固定資産	92,892,310	80,876,361	12,015,949	負債の部合計	209,740,120	223,552,459	△13,812,339
構築物	8,914,171	11,575,075	△2,660,904	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,482,250	8,063,450	△1,581,200	基本金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品	8,142,934	10,869,865	△2,726,931	基本金	15,000,000	15,000,000	
有形リース資産	510,300		510,300	国庫補助金等特別積立金	157,111,113	161,493,293	△4,382,180
権利	50,000	50,000		国庫補助金等特別積立金	157,111,113	161,493,293	△4,382,180
退職給付引当資産	163,200	163,200		その他の積立金	68,300,000	68,300,000	
長期前払費用	329,455	100,582	228,873	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000		修繕積立金	13,500,000	13,500,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000		保育所施設・設備整備積立金	37,300,000	37,300,000	
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000		次期繰越活動増減差額	△53,255,971	△73,125,581	19,869,610
保育所施設・設備整備積立資産	37,300,000	37,300,000		(うち当期活動増減差額)	19,869,610	△14,907,516	34,777,126
減価償却累計額		△18,245,811	18,245,811				
				純資産の部合計	187,155,142	171,667,712	15,487,430
資産の部合計	396,895,262	395,220,171	1,675,091	負債及び純資産の部合計	396,895,262	395,220,171	1,675,091

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(あそかの木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

法人名：社会福祉法人あいく会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	989,058	1,736,211	△747,153	流動負債	184,483	448,076	△263,593
現金預金	989,058	1,736,211	△747,153	未払費用	161,945	338,829	△176,884
				預り金	22,538	109,247	△86,709
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	184,483	448,076	△263,593
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	804,575	1,288,135	△483,560
				(うち当期活動増減差額)	△483,560	△304,508	△179,052
				純資産の部合計	804,575	1,288,135	△483,560
資産の部合計	989,058	1,736,211	△747,153	負債及び純資産の部合計	989,058	1,736,211	△747,153

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項