

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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	1,776,582,000	1,769,477,886	7,104,114		
	経常経費寄附金収入	5,710,000	5,725,376	△ 15,376		
	受取利息配当金収入	269,100	175,346	93,754		
	その他の収入	22,890,000	21,971,947	918,053		
	事業活動収入計	1,805,451,100	1,797,350,555	8,100,545		
	事業活動による支出	人件費支出	1,349,290,000	1,343,903,130	5,386,870	
事業費支出		144,360,000	139,487,959	4,872,041		
事務費支出		135,202,000	124,521,926	10,680,074		
支払利息支出		140,000	126,048	13,952		
その他の支出		29,380,000	28,706,300	673,700		
事業活動支出計		1,658,372,000	1,636,745,363	21,626,637		
事業活動資金収支差額		147,079,100	160,605,192	△ 13,526,092		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
		固定資産取得支出	37,365,000	36,159,013	1,205,987	
		固定資産除却・廃棄支出	420,000	410,090	9,910	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	892,320	7,680	
施設整備等支出計	42,345,000	41,121,423	1,223,577			
施設整備等資金収支差額		△ 42,345,000	△ 41,121,423	△ 1,223,577		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,650,000	12,304,824	345,176		
	その他の活動による収入	12,190,000	11,987,151	202,849		
	その他の活動収入計	24,840,000	24,291,975	548,025		
その他の活動による支出	積立資産支出	107,220,000	106,776,536	443,464		
	その他の活動支出計	107,220,000	106,776,536	443,464		
	その他の活動資金収支差額	△ 82,380,000	△ 82,484,561	104,561		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		22,354,100	36,999,208	△ 14,645,108		

前期末支払資金残高	274,889,324	274,889,324	0	
当期末支払資金残高	297,243,424	311,888,532	△ 14,645,108	

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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,770,133,606	1,544,753,387	225,380,219
	経常経費寄附金収益	5,725,376	739,860	4,985,516
	サービス活動収益計	1,775,858,982	1,545,493,247	230,365,735
	費用			
	人件費	1,363,086,391	1,172,320,970	190,765,421
	事業費	139,487,959	129,742,473	9,745,486
	事務費	124,521,926	113,191,963	11,329,963
	減価償却費	84,083,797	80,844,852	3,238,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,009,645	△ 22,714,914	△ 294,731
サービス活動費用計	1,688,170,428	1,473,385,344	214,785,084	
サービス活動増減差額	87,688,554	72,107,903	15,580,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	175,346	162,291	13,055
	その他のサービス活動外収益	21,971,947	20,170,799	1,801,148
	サービス活動外収益計	22,147,293	20,333,090	1,814,203
	費用			
	支払利息	126,048	134,868	△ 8,820
	その他のサービス活動外費用	28,706,300	18,278,799	10,427,501
	サービス活動外費用計	28,832,348	18,413,667	10,418,681
	サービス活動外増減差額	△ 6,685,055	1,919,423	△ 8,604,478
	経常増減差額	81,003,499	74,027,326	6,976,173
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	462,000	△ 462,000
	施設整備等寄附金収益	0	400,000	△ 400,000
	特別収益計	0	862,000	△ 862,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	549,372	392,908	156,464
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,234,400	△ 5,234,400	
特別費用計	549,372	5,627,308	△ 5,077,936	
特別増減差額	△ 549,372	△ 4,765,308	4,215,936	
当期活動増減差額	80,454,127	69,262,018	11,192,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,049,814,533	958,154,819	91,659,714
	当期末繰越活動増減差額	1,130,268,660	1,027,416,837	102,851,823
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	45,000,000	△ 45,000,000
	その他の積立金積立額	87,500,000	45,570,000	41,930,000
	次期繰越活動増減差額	1,042,768,660	1,026,846,837	15,921,823

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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	378,988,385	341,771,174	37,187,211	流動負債	134,181,173	112,711,170	21,470,003
現金預金	193,996,263	167,824,835	26,171,428	事業未払金	45,456,241	55,576,726	△ 10,120,485
事業未収金	83,625,543	64,326,306	19,299,237	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
未収金	583,819	304,468	279,351	1年以内返済予定リース債務	892,320	892,320	0
未収補助金	94,797,569	93,046,218	1,751,351	預り金	435,690	1,069,805	△ 634,115
立替金	373,000	1,696,540	△ 1,323,540	職員預り金	20,945,122	9,218,575	11,726,547
預け金	230,160	8,760,160	△ 8,530,000	前受金	232,800	1,016,744	△ 783,944
前払費用	5,352,031	5,812,647	△ 460,616	賞与引当金	62,559,000	41,277,000	21,282,000
固定資産	3,239,979,974	3,190,611,448	49,368,526	固定負債	146,302,583	138,661,331	7,641,252
基本財産	1,382,377,343	1,411,198,388	△ 28,821,045	設備資金借入金	46,665,000	50,325,000	△ 3,660,000
土地	603,421,895	603,421,895	0	リース債務	2,676,960	1,264,120	1,412,840
建物	778,955,448	807,776,493	△ 28,821,045	退職給付引当金	96,960,623	87,072,211	9,888,412
その他の固定資産	1,857,602,631	1,779,413,060	78,189,571	負債の部合計	280,483,756	251,372,501	29,111,255
建物	481,915,071	485,791,906	△ 3,876,835	純 資 産 の 部			
構築物	105,390,313	115,599,060	△ 10,208,747	基本金	520,252,430	520,252,430	0
機械及び装置	13,817,294	15,697,903	△ 1,880,609	国庫補助金等特別積立金	643,978,797	666,988,442	△ 23,009,645
車輛運搬具	889,983	1,178,625	△ 288,642	その他の積立金	1,131,454,716	1,043,954,716	87,500,000
器具及び備品	34,564,323	37,428,086	△ 2,863,763	人件費積立金	104,120,735	104,120,735	0
建設仮勘定	300,000	0	300,000	修繕費積立金	81,000,000	81,000,000	0
有形リース資産	3,569,282	1,500,723	2,068,559	備品購入等積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	231,800	231,800	0	保育所施設・設備整備積立金	921,333,981	833,833,981	87,500,000
ソフトウェア	5,524,195	5,056,299	467,896	次期繰越活動増減差額	1,042,768,660	1,049,814,533	△ 7,045,873
退職給付引当資産	79,923,664	72,951,952	6,971,712	(うち当期活動増減差額)	80,454,127	69,262,018	11,192,109
保育所施設・設備整備積立資産	921,333,981	833,833,981	87,500,000	純資産の部合計	3,338,454,603	3,281,010,121	57,444,482
人件費積立資産	104,120,735	104,120,735	0				
修繕費積立資産	81,000,000	81,000,000	0				
備品購入等積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
その他の固定資産	21,990	21,990	0				
資産の部合計	3,618,938,359	3,532,382,622	86,555,737	負債及び純資産の部合計	3,618,938,359	3,532,382,622	86,555,737