

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒793-0044

愛媛県西条市古川江内甲 1 2 0 番 1

社会福祉法人 あおい会
(法人番号：3500005003779)
理事長 菅野 良昭

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

(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	167,443,000	167,294,032	148,968	
	障害福祉サービス等事業収入	354,271,972	354,104,748	167,224	
	受取利息配当金収入	173,149	170,248	2,901	
	その他の収入	8,394,100	8,326,215	67,885	
	事業活動収入計(1)	530,282,221	529,895,243	386,978	
支出	人件費支出	381,006,344	368,099,286	12,907,058	
	事業費支出	52,037,647	49,932,174	2,105,473	
	事務費支出	29,180,417	26,105,225	3,075,192	
	事業活動支出計(2)	462,224,408	444,136,685	18,087,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,057,813	85,758,558	△17,700,745	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	211,591,000	211,591,000	0	
	固定資産売却収入	36,500	36,500	0	
	施設整備等収入計(4)	211,627,500	211,627,500	0	
	支出				
	固定資産取得支出	351,652,086	351,427,326	224,760	
支出	施設整備等支出計(5)	351,652,086	351,427,326	224,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,024,586	△139,799,826	△224,760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	171,993,062	169,293,062	2,700,000	
	その他の活動による収入	1,214,887	1,214,887	0	
	その他の活動収入計(7)	173,207,949	170,507,949	2,700,000	
	支出				
	積立資産支出	53,630,169	53,550,470	79,699	
支出	その他の活動による支出	2,893,040	2,412,687	480,353	
	その他の活動支出計(8)	56,523,209	55,963,157	560,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,684,740	114,544,792	2,139,948	
予備費支出(10)		11,854,182	—	11,854,182	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,863,785	60,503,524	△27,639,739	
前期末支払資金残高(12)		124,023,595	124,023,595	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,887,380	184,527,119	△27,639,739	

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

(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	167,294,032	160,077,273	7,216,759
	障害福祉サービス等事業収益	354,104,748	327,559,933	26,544,815
	サービス活動収益計(1)	521,398,780	487,637,206	33,761,574
	費用			
	人件費	367,594,944	355,498,641	12,096,303
	事業費	49,932,174	48,866,635	1,065,539
	事務費	26,105,225	28,704,640	△2,599,415
サービス活動増減の部	減価償却費	26,515,884	28,036,129	△1,520,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,384,537	△8,513,963	129,426
	サービス活動費用計(2)	461,763,690	452,592,082	9,171,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,635,090	35,045,124	24,589,966
	収益			
	受取利息配当金収益	170,248	11,380	158,868
	その他のサービス活動外収益	8,436,215	5,878,951	2,557,264
	サービス活動外収益計(4)	8,606,463	5,890,331	2,716,132
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,606,463	5,890,331	2,716,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,241,553	40,935,455	27,306,098
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	211,591,000		211,591,000
	固定資産売却益	36,500		36,500
	特別収益計(8)	211,627,500	0	211,627,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,903	6	27,897
	国庫補助金等特別積立金積立額	211,591,000		211,591,000
	特別費用計(9)	211,618,903	6	211,618,897
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,597	△6	8,603
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,250,150	40,935,449	27,314,701
	前期繰越活動増減差額(12)	684,448,647	553,505,456	130,943,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	752,698,797	594,440,905	158,257,892
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	166,971,250	125,007,742	41,963,508
	その他の積立金積立額(16)	51,200,000	35,000,000	16,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	868,470,047	684,448,647	184,021,400

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

(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				流動負債			
現金預金	482,688,584	190,654,426	292,034,158	事業未払金	304,627,465	73,629,831	230,997,634
事業未収金	358,497,412	105,104,289	253,393,123	その他の未払金	242,858,875	24,937,930	217,920,945
未収補助金	90,872,590	82,031,585	8,841,005	預り金	51,200,000	35,000,000	16,200,000
貯蔵品	29,893,303	622,001	29,271,302	職員預り金	466,396	922,839	△456,443
立替金	2,700	2,700	0	賞与引当金	3,636,194	5,770,062	△2,133,868
前払費用	174,646	187,752	△13,106		6,466,000	6,999,000	△533,000
仮払金	1,214,887	668,111	546,776				
	2,033,046	2,037,988	△4,942				
固定資産	1,495,469,319	1,285,212,041	210,257,278	固定負債	19,125,561	19,288,372	△162,811
基本財産	1,069,070,579	786,224,128	282,846,451	退職給付引当金	19,125,561	19,288,372	△162,811
土地	371,411,620	371,411,620	0	負債の部合計	323,753,026	92,918,203	230,834,823
建物	696,658,959	413,812,508	282,846,451	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	52,594,353	52,594,353	0
その他の固定資産	426,398,740	498,987,913	△72,589,173	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
建物	1,178,311	1,343,451	△165,140	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
構築物	33,819,269	12,304,478	21,514,791	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3,890,368	6,256	3,884,112	国庫補助金等特別積立金	405,734,204	202,527,741	203,206,463
車輜運搬具	13,536,010	2,977,590	10,558,420	その他の積立金	327,606,273	443,377,523	△115,771,250
器具及び備品	24,418,922	18,097,917	6,321,005	人件費積立金(措置)	52,031,501	70,042,158	△18,010,657
退職給付引当資産	19,125,561	19,288,372	△162,811	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産(措置)	52,031,501	70,042,158	△18,010,657	備品等購入積立金(措置)	48,981,059	61,022,223	△12,041,164
修繕積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	91,593,713	193,313,142	△101,719,429
備品等購入積立資産(措置)	48,981,059	61,022,223	△12,041,164	人件費積立金(保育)	19,000,000	19,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	91,593,713	193,313,142	△101,719,429	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	75,000,000	16,000,000
人件費積立資産(保育)	19,000,000	19,000,000	0	保育所施設・設備増減差額	868,470,047	684,448,647	184,021,400
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	75,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	68,250,150	40,935,449	27,314,701
長期前払費用	2,461,326	1,263,526	1,197,800	(うち当期活動増減差額)			
出資金	205,000	205,000	0				
その他の固定資産	157,700	123,800	33,900	純資産の部合計	1,654,404,877	1,382,948,264	271,456,613
資産の部合計	1,978,157,903	1,475,866,467	502,291,436	負債及び純資産の部合計	1,978,157,903	1,475,866,467	502,291,436