

令和 7年度

# 計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	192,245,525	191,481,492	764,033		
	障害福祉サービス等事業収入	374,094,368	373,688,214	406,154		
	経常経費寄附金収入	49,000	49,000	0		
	受取利息配当金収入	610,047	599,910	10,137		
	その他の収入	8,576,920	8,504,254	72,666		
	事業活動収入計(1)	575,575,860	574,322,870	1,252,990		
支出	人件費支出	371,629,232	370,077,017	1,552,215		
	事業費支出	57,250,986	55,652,664	1,598,322		
	事務費支出	36,073,514	33,455,036	2,618,478		
	事業活動支出計(2)	464,953,732	459,184,717	5,769,015		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,622,128	115,138,153	△4,516,025		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	22,183,791	22,029,061	154,730		
	施設整備等支出計(5)	22,183,791	22,029,061	154,730		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,183,791	△22,029,061	△154,730		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,277,224	1,275,466	1,758		
	その他の活動による収入	1,211,987	1,211,987	0		
		その他の活動収入計(7)	2,489,211	2,487,453	1,758	
	支出	積立資産支出	98,057,668	97,981,122	76,546	
その他の活動による支出		8,778	8,778	0		
	その他の活動支出計(8)	98,066,446	97,989,900	76,546		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,577,235	△95,502,447	△74,788		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,138,898	△2,393,355	△4,745,543		
	前期末支払資金残高(12)	184,527,119	184,527,119	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,388,221	182,133,764	△4,745,543		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	191,481,492	167,294,032	24,187,460
	障害福祉サービス等事業収益	373,688,214	354,104,748	19,583,466
	経常経費寄附金収益	49,000		49,000
	サービス活動収益計(1)	565,218,706	521,398,780	43,819,926
	費用			
人件費	372,506,673	367,594,944	4,911,729	
事業費	55,652,664	49,932,174	5,720,490	
事務費	33,455,036	26,105,225	7,349,811	
減価償却費	44,397,174	26,515,884	17,881,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,095,304	△8,384,537	△7,710,767	
サービス活動費用計(2)	489,916,243	461,763,690	28,152,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,302,463	59,635,090	15,667,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	599,910	170,248	429,662
	その他のサービス活動外収益	8,504,254	8,436,215	68,039
	サービス活動外収益計(4)	9,104,164	8,606,463	497,701
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)	9,104,164	8,606,463	497,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,406,627	68,241,553	16,165,074	
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)	0	211,627,500	△211,627,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	27,903	△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)	6	211,618,903	△211,618,897	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	8,597	△8,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,406,621	68,250,150	16,156,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	868,470,047	684,448,647	184,021,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	952,876,668	752,698,797	200,177,871
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		166,971,250	△166,971,250
	その他の積立金積立額(16)	95,780,000	51,200,000	44,580,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	857,096,668	868,470,047	△11,373,379

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		252,971,003	482,688,584	△229,717,581	流動負債	78,807,239	304,627,465	△225,820,226
現金預金		154,017,877	358,497,412	△204,479,535	事業未払金	27,909,787	242,858,875	△214,949,088
事業未収金		95,537,189	90,872,590	4,664,599	その他の未払金	40,780,000	51,200,000	△10,420,000
未収補助金		1,825,525	29,893,303	△28,067,778	預り金	411,570	466,396	△54,826
貯蔵品		2,400	2,700	△300	職員預り金	1,735,882	3,636,194	△1,900,312
立替金		246,958	174,646	72,312	賞与引当金	7,970,000	6,466,000	1,504,000
前払費用		1,220,987	1,214,887	6,100				
仮払金		120,067	2,033,046	△1,912,979				
固定資産		1,568,415,421	1,495,469,319	72,946,102	固定負債	19,862,991	19,125,561	737,430
基本財産		1,043,979,512	1,069,070,579	△25,091,067	退職給付引当金	19,862,991	19,125,561	737,430
土地		371,411,620	371,411,620	0	負債の部合計	98,670,230	323,753,026	△225,082,796
建物		671,567,892	696,658,959	△25,091,067	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		524,435,909	426,398,740	98,037,169	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
建物		1,013,171	1,178,311	△165,140	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
構築物		35,157,552	33,819,269	1,338,283	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置		3,660,837	3,890,368	△229,531	国庫補助金等特別積立金	389,638,900	405,734,204	△16,095,304
車輦運搬具		10,063,757	13,536,010	△3,472,253	その他の積立金	423,386,273	327,606,273	95,780,000
器具及び備品		29,670,511	24,418,922	5,251,589	人件費積立金(措置)	66,811,501	52,031,501	14,780,000
退職給付引当資産		19,862,991	19,125,561	737,430	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産(措置)		66,811,501	52,031,501	14,780,000	備品等購入積立金(措置)	48,981,059	48,981,059	0
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)	156,593,713	91,593,713	65,000,000
備品等購入積立資産(措置)		48,981,059	48,981,059	0	人件費積立金(保育)	35,000,000	19,000,000	16,000,000
施設整備等積立資産(措置)		156,593,713	91,593,713	65,000,000	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	91,000,000	0
人件費積立資産(保育)		35,000,000	19,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	857,096,668	868,470,047	△11,373,379
保育所施設・設備整備積立資産		91,000,000	91,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	84,406,621	68,250,150	16,156,471
長期前払費用		1,258,117	2,461,326	△1,203,209				
出資金		205,000	205,000	0				
その他の固定資産		157,700	157,700	0	純資産の部合計	1,722,716,194	1,654,404,877	68,311,317
資産の部合計		1,821,386,424	1,978,157,903	△156,771,479	負債及び純資産の部合計	1,821,386,424	1,978,157,903	△156,771,479