

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人大阪あゆみ福祉会

(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	292,659,200	321,211,746 Δ	28,552,546	
	経常経費寄附金収入	84,000	118,000 Δ	34,000	
	受取利息配当金収入	2,800	12,455 Δ	9,655	
	その他の収入	5,070,000	4,908,200	161,800	
	事業活動収入計 (1)	297,816,000	326,250,401 Δ	28,434,401	
	支 出				
	人件費支出	232,460,000	245,655,776 Δ	13,195,776	
	事業費支出	27,625,000	27,777,872 Δ	152,872	
	事務費支出	14,678,000	14,165,569	512,431	
施設等による収支	支 出				
	支払利息支出	654,631	598,186	56,445	
	その他の支出	2,620,000	3,076,848 Δ	456,848	
	事業活動支出計 (2)	278,037,631	291,274,251 Δ	13,236,620	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,778,369	34,976,150 Δ	15,197,781	
	設備資金借入金元金償還支出	10,178,000	10,178,000	0	
	固定資産取得支出	1,320,000	3,002,010 Δ	1,682,010	
	施設整備等支出計 (5)	11,498,000	13,180,010 Δ	1,682,010	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,498,000	Δ 13,180,010	1,682,010	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収支	支 出				
	積立資産支出	7,750,000	20,805,240 Δ	13,055,240	
	その他の活動による支出	0	157,565 Δ	157,565	
	その他の活動支出計 (8)	8,750,000	20,962,805 Δ	12,212,805	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,750,000	Δ 20,962,805	13,212,805	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	530,369	833,335 Δ	302,966	
	前期末支払資金残高 (12)	40,703,608	40,703,608	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,233,977	41,536,943 Δ	302,966	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人大阪あゆみ福祉会

(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	321,211,746	294,306,864	26,904,882
	経常経費寄附金収益	118,000	223,000 Δ	105,000
	サービス活動収益計 (1)	321,329,746	294,529,864	26,799,882
	費 用			
	人件費	247,591,098	244,602,171	2,988,927
	事業費	27,777,872	25,902,373	1,875,499
	事務費	14,165,569	9,912,744	4,252,825
	減価償却費	17,250,192	17,071,598	178,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,269,282 Δ	7,209,693 Δ	59,589
	サービス活動費用計 (2)	299,515,449	290,279,193	9,236,256
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,814,297	4,250,671	17,563,626
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	12,455	245	12,210
	その他のサービス活動外収益	5,091,240	5,088,737	2,503
	サービス活動外収益計 (4)	5,103,695	5,088,982	14,713
	費 用			
	支払利息	598,186	696,051 Δ	97,865
	その他のサービス活動外費用	3,076,848	2,767,559	309,289
	サービス活動外費用計 (5)	3,675,034	3,463,610	211,424
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,428,661	1,625,372 Δ	196,711
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,242,958	5,876,043	17,366,915
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	2,531,448 Δ	2,531,448
	特別収益計 (8)	0	2,531,448 Δ	2,531,448
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,849,688 Δ	2,849,688
	特別費用計 (9)	0	2,849,688 Δ	2,849,688
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	318,240	318,240
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,242,958	5,557,803	17,685,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	302,531,400	290,973,597	11,557,803
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	325,774,358	296,531,400	29,242,958
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000 Δ	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,500,000	6,000,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	306,274,358	302,531,400	3,742,958

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人大阪あゆみ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	54,857,225	54,176,638	680,587	流動負債	34,944,968	34,138,769	806,199
現金預金	41,320,389	43,368,366	Δ 2,047,977	事業未払金	13,137,806	13,142,354	Δ 4,548
事業未収金	84,160	102,404	Δ 18,244	1年以内返済予定設備資金借入金	10,178,000	10,178,000	0
未収補助金	13,362,640	10,410,328	2,952,312	預り金	14,961	12,127	2,834
立替金	0	257,200	Δ 257,200	職員預り金	167,515	318,549	Δ 151,034
前払費用	90,036	38,340	51,696	賞与引当金	11,446,686	10,487,739	958,947
固定資産	806,255,305	800,077,236	6,178,069	固定負債	155,846,361	165,767,580	Δ 9,921,219
基本財産	709,915,433	723,858,437	Δ 13,943,004	設備資金借入金	139,078,000	149,256,000	Δ 10,178,000
土地	415,394,000	415,394,000	0	退職給付引当金	16,768,361	16,511,580	256,781
建物	294,521,433	308,464,437	Δ 13,943,004	負債の部合計	190,791,329	199,906,349	Δ 9,115,020
その他の固定資産	96,339,872	76,218,799	20,121,073	純 資 産 の 部			
建物	20,438,105	19,098,269	1,339,836	基本金	167,300,000	167,300,000	0
構築物	1,086,711	1,310,357	Δ 223,646	国庫補助金等特別積立金	145,245,896	152,515,178	Δ 7,269,282
器具及び備品	3,350,049	4,586,653	Δ 1,236,604	その他の積立金	51,500,947	32,000,947	19,500,000
権利	45,000	45,000	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	569,693	754,457	Δ 184,764	人件費積立金	947	947	0
退職給付引当資産	19,191,802	18,423,116	768,686	保育所施設・設備整備積立	50,000,000	30,500,000	19,500,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	306,274,358	302,531,400	3,742,958
人件費積立資産	947	947	0	(うち当期活動増減差額)	23,242,958	5,557,803	17,685,155
保育所施設整備積立資産	50,000,000	30,500,000	19,500,000	純資産の部合計	670,321,201	654,347,525	15,973,676
長期前払費用	157,565	0	157,565	負債及び純資産の部合計	861,112,530	854,253,874	6,858,656
資産の部合計	861,112,530	854,253,874	6,858,656				

社会福祉法人事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	法人本部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	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	0	161,381,340	159,830,406	321,211,746	0	321,211,746
経常経費寄附金収入	0	84,000	34,000	118,000	0	118,000
受取利息配当金収入	1,875	9,931	649	12,455	0	12,455
その他の収入	0	1,996,380	2,911,820	4,908,200	0	4,908,200
事業活動収入計 (1)	1,875	163,471,651	162,776,875	326,250,401	0	326,250,401
支出						
人件費支出	754,481	122,180,102	122,721,193	245,655,776	0	245,655,776
事業費支出	2,200	13,118,999	14,656,673	27,777,872	0	27,777,872
事務費支出	340,346	6,958,205	6,867,018	14,165,569	0	14,165,569
支払利息支出	0	82,080	516,106	598,186	0	598,186
その他の支出	0	1,485,811	1,591,037	3,076,848	0	3,076,848
事業活動支出計 (2)	1,097,027	143,825,197	146,352,027	291,274,251	0	291,274,251
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	1,095,152	16,424,848	34,976,150	0	34,976,150
設備資金借入金元金償還支出	0	3,330,000	6,848,000	10,178,000	0	10,178,000
固定資産取得支出	0	3,002,010	0	3,002,010	0	3,002,010
施設整備等支出計 (5)	0	6,332,010	6,848,000	13,180,010	0	13,180,010
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	6,332,010 Δ	6,848,000 Δ	13,180,010	0 Δ	13,180,010
収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
支出	0	12,125,200	8,680,040	20,805,240	0	20,805,240
積立資産支出	0	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	157,565	0	157,565	0	157,565
その他の活動による支出	0	12,782,765	9,180,040	21,962,805	1,000,000	20,962,805
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000 Δ	12,782,765 Δ	9,180,040 Δ	20,962,805	0 Δ	20,962,805
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ	95,152	396,808	833,335	0	833,335
前期末支払資金残高 (11)	5,257,412	12,035,450	23,410,746	40,703,608	0	40,703,608
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,162,260	12,567,129	23,807,554	41,536,943	0	41,536,943

社会福祉法人事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		法 人 本 部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
サービ	収 益	0	161,381,340	159,830,406	321,211,746	0	321,211,746	
	経常経費寄附金収益	0	84,000	34,000	118,000	0	118,000	
サービ	費 用	754,481	161,465,340	159,864,406	321,329,746	0	321,329,746	
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0	0	
サービ	費 用	2,200	13,131,445	123,705,172	247,591,098	0	247,591,098	
	人件費	2,200	13,131,445	123,705,172	247,591,098	0	247,591,098	
サービ	費 用	340,346	6,958,205	6,867,018	14,165,569	0	14,165,569	
	事業費	340,346	6,958,205	6,867,018	14,165,569	0	14,165,569	
サービ	費 用	184,764	5,528,266	11,537,162	17,250,192	0	17,250,192	
	事務費	184,764	5,528,266	11,537,162	17,250,192	0	17,250,192	
サービ	費 用	123,089	2,204,425	4,941,768	7,269,282	0	7,269,282	
	減価償却費	123,089	2,204,425	4,941,768	7,269,282	0	7,269,282	
サービ	費 用	1,158,702	146,532,490	151,824,257	299,515,449	0	299,515,449	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,158,702	146,532,490	151,824,257	299,515,449	0	299,515,449	
サービ	費 用	1,875	9,931	649	12,455	0	12,455	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,875	9,931	649	12,455	0	12,455	
サービ	費 用	1,875	2,179,420	2,911,820	5,091,240	0	5,091,240	
	受取利息配当金収益	1,875	2,179,420	2,911,820	5,091,240	0	5,091,240	
サービ	費 用	0	82,080	516,106	598,186	0	598,186	
	その他のサービス活動外収益	0	82,080	516,106	598,186	0	598,186	
サービ	費 用	0	1,485,811	1,591,037	3,076,848	0	3,076,848	
	支払利息	0	1,485,811	1,591,037	3,076,848	0	3,076,848	
サービ	費 用	0	1,567,891	2,107,143	3,675,034	0	3,675,034	
	その他のサービス活動外費用	0	1,567,891	2,107,143	3,675,034	0	3,675,034	
サービ	費 用	1,875	621,460	805,326	1,428,661	0	1,428,661	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,875	621,460	805,326	1,428,661	0	1,428,661	
サービ	費 用	1,156,827	15,554,310	8,845,475	23,242,958	0	23,242,958	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,156,827	15,554,310	8,845,475	23,242,958	0	23,242,958	
サービ	費 用	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
サービ	費 用	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計 (8)	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000	
サービ	費 用	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000	
サービ	費 用	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000	
	特別費用計 (9)	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000	
サービ	費 用	156,827	15,054,310	8,345,475	23,242,958	0	23,242,958	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	156,827	15,054,310	8,345,475	23,242,958	0	23,242,958	
サービ	費 用	5,509,252	130,005,337	167,016,811	302,531,400	0	302,531,400	
	当期繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,509,252	130,005,337	167,016,811	302,531,400	0	302,531,400	
サービ	費 用	5,352,425	145,059,647	175,362,286	325,774,358	0	325,774,358	
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,352,425	145,059,647	175,362,286	325,774,358	0	325,774,358	
サービ	費 用	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	
サービ	費 用	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
サービ	費 用	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
サービ	費 用	0	11,500,000	8,000,000	19,500,000	0	19,500,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	11,500,000	8,000,000	19,500,000	0	19,500,000	
サービ	費 用	5,352,425	133,559,647	167,362,286	306,274,358	0	306,274,358	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,352,425	133,559,647	167,362,286	306,274,358	0	306,274,358	

社会福祉法人事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	法 人 本 部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
流動資産				54,857,225	0	54,857,225	
現金預金	5,166,721	19,719,189	29,971,315	54,857,225	0	54,857,225	
事業未収金	5,166,721	12,245,313	23,908,355	41,320,389	0	41,320,389	
未収補助金	0	84,160	0	84,160	0	84,160	
前払費用	0	7,299,680	6,062,960	13,362,640	0	13,362,640	
固定資産				90,036	0	90,036	
基本財産	569,693	308,719,797	496,965,815	806,255,305	0	806,255,305	
土地	0	257,437,179	452,478,254	709,915,433	0	709,915,433	
建物	0	170,334,000	245,060,000	415,394,000	0	415,394,000	
その他の固定資産	0	87,103,179	207,418,254	294,521,433	0	294,521,433	
建物	0	51,282,618	44,487,561	96,339,872	0	96,339,872	
構築物	0	20,438,105	0	20,438,105	0	20,438,105	
器具及び備品	0	433,717	652,994	1,086,711	0	1,086,711	
権利	0	1,810,420	1,539,629	3,350,049	0	3,350,049	
ソフトウェア	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
退職給付引当資産	569,693	0	0	569,693	0	569,693	
長期前払費用	0	10,896,864	8,294,938	19,191,802	0	19,191,802	
資産の部合計	0	157,565	0	157,565	0	157,565	
流動負債	5,736,414	328,438,986	526,937,130	861,112,530	0	861,112,530	
事業未払金	4,461	16,269,863	18,670,644	34,944,968	0	34,944,968	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,009,450	6,128,356	13,137,806	0	13,137,806	
預り金	0	3,330,000	6,848,000	10,178,000	0	10,178,000	
職員預り金	4,461	4,868	5,632	14,961	0	14,961	
賞与引当金	0	137,742	29,773	167,515	0	167,515	
固定負債	0	5,787,803	5,658,883	11,446,686	0	11,446,686	
設備資金借入金	0	13,468,368	142,377,993	155,846,361	0	155,846,361	
退職給付引当金	0	3,330,000	135,748,000	139,078,000	0	139,078,000	
負債の部合計	0	10,138,368	6,629,993	16,768,361	0	16,768,361	
基本金	4,461	29,738,231	161,048,637	190,791,329	0	190,791,329	
国庫補助金等特別積立金	0	103,300,000	64,000,000	167,300,000	0	167,300,000	
その他の積立金	379,528	44,340,161	100,526,207	145,245,896	0	145,245,896	
次期繰越活動増減差額	0	17,500,947	34,000,000	51,500,947	0	51,500,947	
(うち当期活動増減差額)	5,352,425	133,559,647	167,362,286	306,274,358	0	306,274,358	
純資産の部合計	Δ 156,827	15,054,310	8,345,475	23,242,958	0	23,242,958	
負債及び純資産の部合計	5,731,953	298,700,755	365,888,493	670,321,201	0	670,321,201	
	5,736,414	328,438,986	526,937,130	861,112,530	0	861,112,530	