決　　算　　書

2021年度

自　2021年 4月 1日

至　2022年 3月31日

社会福祉法人　あおい会

法人単位資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	768,053,280	766,378,250	1,675,030	
		借入金利息補助金収入	34,000	34,000		
		受取利息配当金収入	6,502	7,605	△1,103	
		その他の収入	5,146,512	5,096,062	50,450	
		事業活動収入計(1)	**773,240,294**	**771,515,917**	**1,724,377**	
	支出	人件費支出	466,778,117	467,813,971	△1,035,854	
		事業費支出	84,477,982	82,522,853	1,955,129	
		事務費支出	124,303,510	122,752,065	1,551,445	
		支払利息支出	1,581,000	1,615,992	△34,992	
		その他の支出	4,627,000	4,429,550	197,450	
		事業活動支出計(2)	**681,767,609**	**679,134,431**	**2,633,178**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**91,472,685**	**92,381,486**	**△908,801**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,550,200	3,504,350	45,850	
		施設整備等収入計(4)	**3,550,200**	**3,504,350**	**45,850**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,608,000	13,608,000		
		固定資産取得支出	16,472,000	16,401,761	70,239	
		施設整備等支出計(5)	**30,080,000**	**30,009,761**	**70,239**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△26,529,800**	**△26,505,411**	**△24,389**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	558,714	4,105,417	△3,546,703	
		その他の活動による収入	127,358	127,358		
		その他の活動収入計(7)	**686,072**	**4,232,775**	**△3,546,703**	
	支出	積立資産支出	56,088,000	65,349,392	△9,261,392	
		その他の活動による支出	1,867,590	1,867,590		
		その他の活動支出計(8)	**57,955,590**	**67,216,982**	**△9,261,392**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△57,269,518**	**△62,984,207**	**5,714,689**	
予備費支出(10)			2,684,009		2,684,009	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**4,989,358**	**2,891,868**	**2,097,490**	

前期末支払資金残高(12)	128,891,700	128,891,700	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**133,881,058**	**131,783,568**	**2,097,490**	

※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。

資金収支内訳表

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	764,145,150	2,233,100		766,378,250		766,378,250
		借入金利息補助金収入	34,000			34,000		34,000
		受取利息配当金収入	7,600	5		7,605		7,605
		その他の収入	5,096,062			5,096,062		5,096,062
		事業活動収入計(1)	**769,282,812**	**2,233,105**	**0**	**771,515,917**	**0**	**771,515,917**
	支出	人件費支出	466,388,664	1,425,307		467,813,971		467,813,971
		事業費支出	82,307,663	215,190		82,522,853		82,522,853
		事務費支出	122,748,655	3,410		122,752,065		122,752,065
		支払利息支出	1,615,992			1,615,992		1,615,992
		その他の支出	4,429,550			4,429,550		4,429,550
		事業活動支出計(2)	**677,490,524**	**1,643,907**	**0**	**679,134,431**	**0**	**679,134,431**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**91,792,288**	**589,198**	**0**	**92,381,486**	**0**	**92,381,486**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,504,350			3,504,350		3,504,350
		施設整備等収入計(4)	**3,504,350**	**0**	**0**	**3,504,350**	**0**	**3,504,350**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,608,000			13,608,000		13,608,000
		固定資産取得支出	16,401,761			16,401,761		16,401,761
		施設整備等支出計(5)	**30,009,761**	**0**	**0**	**30,009,761**	**0**	**30,009,761**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△26,505,411**	**0**	**0**	**△26,505,411**	**0**	**△26,505,411**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,105,417			4,105,417		4,105,417
		その他の活動による収入	127,358			127,358		127,358
		その他の活動収入計(7)	**4,232,775**	**0**	**0**	**4,232,775**	**0**	**4,232,775**
	支出	積立資産支出	65,349,392			65,349,392		65,349,392
		その他の活動による支出	1,867,590			1,867,590		1,867,590
		その他の活動支出計(8)	**67,216,982**	**0**	**0**	**67,216,982**	**0**	**67,216,982**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△62,984,207**	**0**	**0**	**△62,984,207**	**0**	**△62,984,207**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**2,302,670**	**589,198**	**0**	**2,891,868**	**0**	**2,891,868**

前期末支払資金残高(11)	128,490,721	400,979	0	128,891,700	0	128,891,700
当期末支払資金残高(10)+(11)	**130,793,391**	**990,177**	**0**	**131,783,568**	**0**	**131,783,568**

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘定科目			星川ルーナ保育園	鶴見ルーナ保育園	森のルーナ保育園	りとる・ルーナ保育園	横浜市立星川小学校キッズクラブ	横浜市立帷子小学校キッズクラブ
事業活動による収支	収入	保育事業収入	238,830,418	182,161,083	145,766,533	143,139,398	24,712,939	29,534,779
		借入金利息補助金収入	34,000					
		受取利息配当金収入	383	327	962	219	94	113
		その他の収入	1,813,350	1,023,150	982,450	835,000	6,000	6,000
		事業活動収入計(1)	**240,678,151**	**183,184,560**	**146,749,945**	**143,974,617**	**24,719,033**	**29,540,892**
	支出	人件費支出	144,136,867	103,278,976	82,198,004	76,221,816	21,099,365	24,871,952
		事業費支出	26,456,182	20,855,790	16,951,670	14,578,792	1,262,171	2,203,058
		事務費支出	37,398,738	36,135,460	23,073,544	22,589,189	667,020	757,895
		支払利息支出	34,000		294,795	1,287,197		
		その他の支出	1,771,250	925,800	927,250	805,250		
		事業活動支出計(2)	**209,797,037**	**161,196,026**	**123,445,263**	**115,482,244**	**23,028,556**	**27,832,905**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**30,881,114**	**21,988,534**	**23,304,682**	**28,492,373**	**1,690,477**	**1,707,987**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000		1,504,350			
		施設整備等収入計(4)	**2,000,000**	**0**	**1,504,350**	**0**	**0**	**0**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,088,000	5,520,000		
		固定資産取得支出	4,961,860	970,800	526,070	9,805,000		138,031
		施設整備等支出計(5)	**8,961,860**	**970,800**	**4,614,070**	**15,325,000**	**0**	**138,031**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△6,961,860**	**△970,800**	**△3,109,720**	**△15,325,000**	**0**	**△138,031**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	349,399	1,631,529	1,136,130	429,645		
		拠点区分間繰入金収入					10,000	
		その他の活動による収入		127,358				
		その他の活動収入計(7)	**349,399**	**1,758,887**	**1,136,130**	**429,645**	**10,000**	**0**
	支出	積立資産支出	19,918,252	18,225,549	17,273,506	9,932,085		
		拠点区分間繰入金支出	4,979,426	4,797,046	3,612,697	3,319,324	1,700,477	1,569,956
		その他の活動による支出	313,776		874,668	679,146		
		その他の活動支出計(8)	**25,211,454**	**23,022,595**	**21,760,871**	**13,930,555**	**1,700,477**	**1,569,956**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△24,862,055**	**△21,263,708**	**△20,624,741**	**△13,500,910**	**△1,690,477**	**△1,569,956**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**△942,801**	**△245,974**	**△429,779**	**△333,537**	**0**	**0**

前期末支払資金残高(11)	40,194,666	35,230,957	24,878,988	22,959,319	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	**39,251,865**	**34,984,983**	**24,449,209**	**22,625,782**	**0**	**0**

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘定科目			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		764,145,150		764,145,150		
		借入金利息補助金収入		34,000		34,000		
		受取利息配当金収入	5,502	7,600		7,600		
		その他の収入	430,112	5,096,062		5,096,062		
		事業活動収入計(1)	**435,614**	**769,282,812**	**0**	**769,282,812**		
	支出	人件費支出	14,581,684	466,388,664		466,388,664		
		事業費支出		82,307,663		82,307,663		
		事務費支出	2,126,809	122,748,655		122,748,655		
		支払利息支出		1,615,992		1,615,992		
		その他の支出		4,429,550		4,429,550		
		事業活動支出計(2)	**16,708,493**	**677,490,524**	**0**	**677,490,524**		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△16,272,879**	**91,792,288**	**0**	**91,792,288**		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,504,350		3,504,350		
		施設整備等収入計(4)	**0**	**3,504,350**	**0**	**3,504,350**		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,608,000		13,608,000		
		固定資産取得支出		16,401,761		16,401,761		
		施設整備等支出計(5)	**0**	**30,009,761**	**0**	**30,009,761**		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**△26,505,411**	**0**	**△26,505,411**		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	558,714	4,105,417		4,105,417		
		拠点区分間繰入金収入	19,978,926	19,988,926	△19,988,926			
		その他の活動による収入		127,358		127,358		
		その他の活動収入計(7)	**20,537,640**	**24,221,701**	**△19,988,926**	**4,232,775**		
	支出	積立資産支出		65,349,392		65,349,392		
		拠点区分間繰入金支出	10,000	19,988,926	△19,988,926			
		その他の活動による支出		1,867,590		1,867,590		
		その他の活動支出計(8)	**10,000**	**87,205,908**	**△19,988,926**	**67,216,982**		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**20,527,640**	**△62,984,207**	**0**	**△62,984,207**		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**4,254,761**	**2,302,670**	**0**	**2,302,670**		

前期末支払資金残高(11)	5,226,791	128,490,721	0	128,490,721		
当期末支払資金残高(10)+(11)	**9,481,552**	**130,793,391**	**0**	**130,793,391**		

※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。

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			ルーナ・キッズ	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	2,233,100	2,233,100		2,233,100		
		受取利息配当金収入	5	5		5		
		事業活動収入計(1)	**2,233,105**	**2,233,105**	**0**	**2,233,105**		
	支出	人件費支出	1,425,307	1,425,307		1,425,307		
		事業費支出	215,190	215,190		215,190		
		事務費支出	3,410	3,410		3,410		
		事業活動支出計(2)	**1,643,907**	**1,643,907**	**0**	**1,643,907**		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**589,198**	**589,198**	**0**	**589,198**		
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**		
	支出							
		施設整備等支出計(5)	**0**	**0**	**0**	**0**		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**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**	**0**		
	支出							
		その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**0**	**0**		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**0**	**0**	**0**	**0**		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**589,198**	**589,198**	**0**	**589,198**		

前期末支払資金残高(11)	400,979	400,979	0	400,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)	**990,177**	**990,177**	**0**	**990,177**		

※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。

星川ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	238,836,000	238,830,418	5,582	
		委託費収入	158,300,000	158,265,600	34,400	
		委託費基本分収入	158,300,000	158,265,600	34,400	
		利用者等利用料収入	4,200,000	4,141,178	58,822	
		利用者等利用料収入（一般）	4,200,000	4,141,178	58,822	
		その他の事業収入	76,336,000	76,423,640	△87,640	
		補助金事業収入（公費）	75,786,000	75,882,340	△96,340	
		補助金事業収入（一般）	550,000	541,300	8,700	
		借入金利息補助金収入	34,000	34,000		
		借入金利息補助金収入	34,000	34,000		
		受取利息配当金収入		383	△383	
		受取利息配当金収入		383	△383	
		その他の収入	1,813,000	1,813,350	△350	
		受入研修費収入	33,000	54,000	△21,000	
		利用者等外給食費収入	1,780,000	1,759,350	20,650	
		事業活動収入計(1)	**240,683,000**	**240,678,151**	**4,849**	

星川ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	支出	人件費支出	144,640,387	144,136,867	503,520	
		職員給料支出	65,850,000	65,787,365	62,635	
		職員俸給支出	45,250,000	45,228,392	21,608	
		職員諸手当支出	20,600,000	20,558,973	41,027	
		職員賞与支出	19,920,000	19,913,565	6,435	
		非常勤職員給与支出	31,100,000	30,801,700	298,300	
		派遣職員費支出	10,000,000	9,702,576	297,424	
		退職給付支出	1,270,387	1,461,899	△191,512	
		法定福利費支出	16,500,000	16,469,762	30,238	
		事業費支出	26,650,000	26,456,182	193,818	
		給食費支出	10,000,000	9,523,617	476,383	
		保健衛生費支出	1,400,000	1,413,165	△13,165	
		保育材料費支出	4,800,000	4,937,474	△137,474	
		水道光熱費支出	4,950,000	5,114,530	△164,530	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,489,674	10,326	
		保険料支出	400,000	402,922	△2,922	
		賃借料支出	3,600,000	3,574,800	25,200	
		事務費支出	37,614,000	37,398,738	215,262	
		福利厚生費支出	9,950,000	9,968,835	△18,835	
		職員被服費支出	220,000	165,400	54,600	
		旅費交通費支出	200,000	128,979	71,021	
		研修研究費支出	280,000	299,287	△19,287	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,493,789	6,211	
		印刷製本費支出	650,000	580,220	69,780	
		修繕費支出	2,231,000	2,135,663	95,337	
		通信運搬費支出	1,850,000	1,838,158	11,842	
		会議費支出	58,000	57,120	880	
		広報費支出	660,000	659,175	825	
		業務委託費支出	16,900,000	16,964,442	△64,442	
		手数料支出	370,000	364,157	5,843	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,405,809	△5,809	
		保守料支出	200,000	193,600	6,400	
		諸会費支出	119,000	118,800	200	
		雑支出	26,000	25,304	696	
		支払利息支出	34,000	34,000		
		支払利息支出	34,000	34,000		
		その他の支出	1,780,000	1,771,250	8,750	
		利用者等外給食費支出	1,780,000	1,771,250	8,750	
		事業活動支出計(2)	**210,718,387**	**209,797,037**	**921,350**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**29,964,613**	**30,881,114**	**△916,501**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計(4)	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
		固定資産取得支出	5,000,000	4,961,860	38,140	
		器具及び備品取得支出	300,000	301,860	△1,860	
		構築物取得支出	4,700,000	4,660,000	40,000	
		施設整備等支出計(5)	**9,000,000**	**8,961,860**	**38,140**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△7,000,000**	**△6,961,860**	**△38,140**	

星川ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		349,399	△349,399	
		退職給付引当資産取崩収入		349,399	△349,399	
		その他の活動収入計(7)	**0**	**349,399**	**△349,399**	
	支出	積立資産支出	16,603,000	19,918,252	△3,315,252	
		退職給付引当資産支出	1,603,000	1,918,252	△315,252	
		人件費積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
		修繕積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,700,000	4,979,426	720,574	
		拠点区分間繰入金支出	5,700,000	4,979,426	720,574	
		その他の活動による支出	313,776	313,776		
		長期前払費用支出	313,776	313,776		
		その他の活動支出計(8)	**22,616,776**	**25,211,454**	**△2,594,678**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△22,616,776**	**△24,862,055**	**2,245,279**	
予備費支出(10)			347,837		347,837	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**△942,801**	**942,801**	

前期末支払資金残高(12)	40,194,666	40,194,666	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**40,194,666**	**39,251,865**	**942,801**	

※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。

鶴見ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	182,555,000	182,161,083	393,917	
		委託費収入	131,600,000	131,288,860	311,140	
		委託費基本分収入	131,600,000	131,288,860	311,140	
		利用者等利用料収入	4,200,000	3,804,723	395,277	
		利用者等利用料収入（一般）	4,200,000	3,804,723	395,277	
		その他の事業収入	46,755,000	47,067,500	△312,500	
		補助金事業収入（公費）	46,400,000	46,702,945	△302,945	
		補助金事業収入（一般）	355,000	364,555	△9,555	
		受取利息配当金収入		327	△327	
		受取利息配当金収入		327	△327	
		その他の収入	1,053,000	1,023,150	29,850	
		受入研修費収入	13,000	13,000		
		利用者等外給食費収入	1,040,000	1,010,150	29,850	
		事業活動収入計(1)	**183,608,000**	**183,184,560**	**423,440**	

鶴見ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	支出	人件費支出	102,757,995	103,278,976	△520,981	
		職員給料支出	51,500,000	51,088,082	411,918	
		職員俸給支出	35,000,000	34,757,443	242,557	
		職員諸手当支出	16,500,000	16,330,639	169,361	
		職員賞与支出	15,200,000	15,197,418	2,582	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	9,209,121	△209,121	
		派遣職員費支出	15,600,000	14,981,186	618,814	
		退職給付支出	857,995	2,388,029	△1,530,034	
		法定福利費支出	10,600,000	10,415,140	184,860	
		事業費支出	22,280,000	20,855,790	1,424,210	
		給食費支出	8,800,000	7,843,131	956,869	
		保健衛生費支出	1,200,000	1,061,758	138,242	
		保育材料費支出	3,800,000	3,668,738	131,262	
		水道光熱費支出	4,100,000	4,039,933	60,067	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,726,156	73,844	
		保険料支出	580,000	575,714	4,286	
		賃借料支出	2,000,000	1,940,360	59,640	
		事務費支出	36,899,100	36,135,460	763,640	
		福利厚生費支出	7,650,000	7,671,523	△21,523	
		職員被服費支出	220,000	160,109	59,891	
		旅費交通費支出	110,000	103,075	6,925	
		研修研究費支出	310,000	309,093	907	
		事務消耗品費支出	800,000	800,654	△654	
		印刷製本費支出	450,000	396,512	53,488	
		修繕費支出	350,000	376,912	△26,912	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,086,712	113,288	
		会議費支出	42,000	42,000		
		広報費支出	750,000	709,175	40,825	
		業務委託費支出	16,800,000	16,301,832	498,168	
		手数料支出	250,000	242,283	7,717	
		土地・建物賃借料支出	7,668,000	7,668,000		
		租税公課支出	99,100	99,100		
		諸会費支出	100,000	69,000	31,000	
		雑支出	100,000	99,480	520	
		その他の支出	1,040,000	925,800	114,200	
		利用者等外給食費支出	1,040,000	925,800	114,200	
		事業活動支出計(2)	**162,977,095**	**161,196,026**	**1,781,069**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**20,630,905**	**21,988,534**	**△1,357,629**	
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	固定資産取得支出	1,000,000	970,800	29,200	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	970,800	29,200	
		施設整備等支出計(5)	**1,000,000**	**970,800**	**29,200**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△1,000,000**	**△970,800**	**△29,200**	

鶴見ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,631,529	△1,631,529	
		退職給付引当資産取崩収入		1,631,529	△1,631,529	
		その他の活動による収入	127,358	127,358		
		長期前払費用戻り収入	127,358	127,358		
		その他の活動収入計(7)	**127,358**	**1,758,887**	**△1,631,529**	
	支出	積立資産支出	14,272,000	18,225,549	△3,953,549	
		退職給付引当資産支出	1,272,000	1,225,549	46,451	
		人件費積立資産支出	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,797,046	2,954	
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,797,046	2,954	
		その他の活動支出計(8)	**19,072,000**	**23,022,595**	**△3,950,595**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△18,944,642**	**△21,263,708**	**2,319,066**	
予備費支出(10)			686,263		686,263	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**△245,974**	**245,974**	

前期末支払資金残高(12)	35,230,957	35,230,957	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**35,230,957**	**34,984,983**	**245,974**	

※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。

森のルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	146,942,600	145,766,533	1,176,067	
		委託費収入	99,250,000	98,689,030	560,970	
		委託費基本分収入	99,250,000	98,689,030	560,970	
		利用者等利用料収入	3,000,000	2,662,383	337,617	
		利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	2,662,383	337,617	
		その他の事業収入	44,692,600	44,415,120	277,480	
		補助金事業収入（公費）	44,332,600	44,064,840	267,760	
		補助金事業収入（一般）	360,000	350,280	9,720	
		受取利息配当金収入	1,000	962	38	
		受取利息配当金収入	1,000	962	38	
		その他の収入	995,000	982,450	12,550	
		受入研修費収入	3,000	18,000	△15,000	
		利用者等外給食費収入	987,000	926,450	60,550	
		雑収入	5,000	38,000	△33,000	
		事業活動収入計(1)	**147,938,600**	**146,749,945**	**1,188,655**	

森のルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	支出	人件費支出	82,051,000	82,198,004	△147,004	
		職員給料支出	43,200,000	43,058,625	141,375	
		職員俸給支出	30,000,000	29,854,122	145,878	
		職員諸手当支出	13,200,000	13,204,503	△4,503	
		職員賞与支出	13,050,000	13,033,044	16,956	
		非常勤職員給与支出	15,000,000	14,576,068	423,932	
		退職給付支出	801,000	1,937,130	△1,136,130	
		法定福利費支出	10,000,000	9,593,137	406,863	
		事業費支出	17,005,000	16,951,670	53,330	
		給食費支出	6,000,000	5,619,589	380,411	
		保健衛生費支出	840,000	792,057	47,943	
		保育材料費支出	3,800,000	3,932,779	△132,779	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,521,360	△321,360	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	913,399	86,601	
		保険料支出	480,000	475,916	4,084	
		賃借料支出	1,685,000	1,696,570	△11,570	
		事務費支出	23,310,000	23,073,544	236,456	
		福利厚生費支出	4,650,000	4,689,182	△39,182	
		職員被服費支出	160,000	160,728	△728	
		旅費交通費支出	110,000	167,490	△57,490	
		研修研究費支出	240,000	235,651	4,349	
		事務消耗品費支出	800,000	780,440	19,560	
		印刷製本費支出	480,000	382,790	97,210	
		修繕費支出	850,000	848,790	1,210	
		通信運搬費支出	1,000,000	928,035	71,965	
		会議費支出	45,000	43,930	1,070	
		広報費支出	700,000	659,175	40,825	
		業務委託費支出	14,000,000	13,919,519	80,481	
		手数料支出	180,000	164,882	15,118	
		諸会費支出	70,000	68,800	1,200	
		雑支出	25,000	24,132	868	
		支払利息支出	295,000	294,795	205	
		支払利息支出	295,000	294,795	205	
		その他の支出	987,000	927,250	59,750	
		利用者等外給食費支出	987,000	927,250	59,750	
		事業活動支出計(2)	**123,648,000**	**123,445,263**	**202,737**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**24,290,600**	**23,304,682**	**985,918**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,200	1,504,350	45,850	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,550,200	1,504,350	45,850	
		施設整備等収入計(4)	**1,550,200**	**1,504,350**	**45,850**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,088,000	4,088,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,088,000	4,088,000		
		固定資産取得支出	527,000	526,070	930	
		器具及び備品取得支出	527,000	526,070	930	
		施設整備等支出計(5)	**4,615,000**	**4,614,070**	**930**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△3,064,800**	**△3,109,720**	**44,920**	

森のルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,136,130	△1,136,130	
		退職給付引当資産取崩収入		1,136,130	△1,136,130	
		その他の活動収入計(7)	**0**	**1,136,130**	**△1,136,130**	
	支出	積立資産支出	16,278,000	17,273,506	△995,506	
		退職給付引当資産支出	1,278,000	1,273,506	4,494	
		人件費積立資産支出	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
		施設整備等積立資産支出	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,612,697	△212,697	
		拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,612,697	△212,697	
		その他の活動による支出	874,668	874,668		
		長期前払費用支出	874,668	874,668		
		その他の活動支出計(8)	**20,552,668**	**21,760,871**	**△1,208,203**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△20,552,668**	**△20,624,741**	**72,073**	
予備費支出(10)			673,132		673,132	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**△429,779**	**429,779**	

前期末支払資金残高(12)	24,878,988	24,878,988	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**24,878,988**	**24,449,209**	**429,779**	

※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。

りとる・ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	143,542,380	143,139,398	402,982	
		委託費収入	89,100,000	89,042,040	57,960	
		委託費基本分収入	89,100,000	89,042,040	57,960	
		利用者等利用料収入	2,464,500	2,425,488	39,012	
		利用者等利用料収入（公費）	4,500	1,280	3,220	
		利用者等利用料収入（一般）	2,460,000	2,424,208	35,792	
		その他の事業収入	51,977,880	51,671,870	306,010	
		補助金事業収入（公費）	51,707,880	51,387,215	320,665	
		補助金事業収入（一般）	270,000	284,655	△14,655	
		受取利息配当金収入		219	△219	
		受取利息配当金収入		219	△219	
		その他の収入	855,400	835,000	20,400	
		受入研修費収入	35,400	35,400		
		利用者等外給食費収入	820,000	797,600	22,400	
		雑収入		2,000	△2,000	
		事業活動収入計(1)	**144,397,780**	**143,974,617**	**423,163**	

りとる・ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	支出	人件費支出	75,861,735	76,221,816	△360,081	
		職員給料支出	34,400,885	34,702,869	△301,984	
		職員俸給支出	22,600,885	22,600,885		
		職員諸手当支出	11,800,000	12,101,984	△301,984	
		職員賞与支出	10,600,000	10,563,998	36,002	
		非常勤職員給与支出	13,600,000	13,649,936	△49,936	
		派遣職員費支出	8,750,000	8,621,308	128,692	
		退職給付支出	610,850	963,645	△352,795	
		法定福利費支出	7,900,000	7,720,060	179,940	
		事業費支出	14,817,122	14,578,792	238,330	
		給食費支出	5,400,000	5,197,051	202,949	
		保健衛生費支出	816,000	740,421	75,579	
		保育材料費支出	2,800,000	2,830,782	△30,782	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,404,101	△4,101	
		消耗器具備品費支出	600,000	618,966	△18,966	
		保険料支出	371,122	371,122		
		賃借料支出	2,430,000	2,416,349	13,651	
		事務費支出	22,731,000	22,589,189	141,811	
		福利厚生費支出	6,050,000	6,045,483	4,517	
		職員被服費支出	125,000	124,456	544	
		旅費交通費支出	20,000	18,703	1,297	
		研修研究費支出	247,000	246,923	77	
		事務消耗品費支出	860,000	869,340	△9,340	
		印刷製本費支出	550,000	521,134	28,866	
		修繕費支出	125,000	121,560	3,440	
		通信運搬費支出	800,000	785,495	14,505	
		会議費支出	30,000	26,880	3,120	
		広報費支出	700,000	659,175	40,825	
		業務委託費支出	11,700,000	11,647,480	52,520	
		手数料支出	175,000	175,522	△522	
		土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,248,480	1,520	
		租税公課支出	10,000	10,000		
		諸会費支出	69,000	69,000		
		雑支出	20,000	19,558	442	
		支払利息支出	1,252,000	1,287,197	△35,197	
		支払利息支出	1,252,000	1,287,197	△35,197	
		その他の支出	820,000	805,250	14,750	
		利用者等外給食費支出	820,000	805,250	14,750	
		事業活動支出計(2)	**115,481,857**	**115,482,244**	**△387**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**28,915,923**	**28,492,373**	**423,550**	
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	5,520,000	5,520,000		
		設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		
		固定資産取得支出	9,805,000	9,805,000		
		構築物取得支出	9,805,000	9,805,000		
		施設整備等支出計(5)	**15,325,000**	**15,325,000**	**0**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△15,325,000**	**△15,325,000**	**0**	

りとる・ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		429,645	△429,645	
		退職給付引当資産取崩収入		429,645	△429,645	
		その他の活動収入計(7)	**0**	**429,645**	**△429,645**	
	支出	積立資産支出	8,935,000	9,932,085	△997,085	
		退職給付引当資産支出	935,000	932,085	2,915	
		施設整備等積立資産支出	8,000,000	9,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,319,324	△319,324	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,319,324	△319,324	
		その他の活動による支出	679,146	679,146		
		長期前払費用支出	679,146	679,146		
		その他の活動支出計(8)	**12,614,146**	**13,930,555**	**△1,316,409**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△12,614,146**	**△13,500,910**	**886,764**	
予備費支出(10)			976,777		976,777	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**△333,537**	**333,537**	

前期末支払資金残高(12)	22,959,319	22,959,319	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**22,959,319**	**22,625,782**	**333,537**	

※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。

横浜市立星川小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	24,755,500	24,712,939	42,561	
		施設型給付費収入	19,842,000	19,866,697	△24,697	
		施設型給付費収入	19,842,000	19,866,697	△24,697	
		委託費収入	1,013,500	989,722	23,778	
		処遇改善等加算（基礎分）	1,013,500	989,722	23,778	
		利用者等利用料収入	3,900,000	3,856,520	43,480	
		利用者等利用料収入（一般）	3,900,000	3,856,520	43,480	
		受取利息配当金収入		94	△94	
		受取利息配当金収入		94	△94	
		その他の収入		6,000	△6,000	
		雑収入		6,000	△6,000	
		事業活動収入計(1)	**24,755,500**	**24,719,033**	**36,467**	
	支出	人件費支出	21,000,000	21,099,365	△99,365	
		職員給料支出	10,070,000	10,018,154	51,846	
		職員俸給支出	7,170,000	7,170,000		
		職員諸手当支出	2,900,000	2,848,154	51,846	
		非常勤職員給与支出	9,500,000	9,661,422	△161,422	
		法定福利費支出	1,430,000	1,419,789	10,211	
		事業費支出	1,267,190	1,262,171	5,019	
		給食費支出	820,000	827,269	△7,269	
		保健衛生費支出	100,000	78,887	21,113	
		保育材料費支出	250,000	267,451	△17,451	
		消耗器具備品費支出	30,000	21,534	8,466	
		保険料支出	51,190	51,190		
		賃借料支出	16,000	15,840	160	
		事務費支出	674,000	667,020	6,980	
		福利厚生費支出	62,000	61,413	587	
		旅費交通費支出	7,000	6,320	680	
		事務消耗品費支出	200,000	204,934	△4,934	
		印刷製本費支出	130,000	142,416	△12,416	
		通信運搬費支出	135,000	132,845	2,155	
		広報費支出	127,000	106,562	20,438	
		手数料支出	3,000	2,530	470	
		雑支出	10,000	10,000		
		事業活動支出計(2)	**22,941,190**	**23,028,556**	**△87,366**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**1,814,310**	**1,690,477**	**123,833**	
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	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
		その他の活動収入計(7)	**10,000**	**10,000**	**0**	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,824,310	1,700,477	123,833	
		拠点区分間繰入金支出	1,824,310	1,700,477	123,833	
		その他の活動支出計(8)	**1,824,310**	**1,700,477**	**123,833**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△1,814,310**	**△1,690,477**	**△123,833**	
予備費支出(10)						

横浜市立星川小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**0**	**0**	**0**	

※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。

ルーナ・キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	2,066,800	2,233,100	△166,300	
		利用者等利用料収入	2,066,800	2,233,100	△166,300	
		利用者等利用料収入（一般）	2,066,800	2,233,100	△166,300	
		受取利息配当金収入		5	△5	
		受取利息配当金収入		5	△5	
		事業活動収入計(1)	**2,066,800**	**2,233,105**	**△166,305**	
	支出	人件費支出	1,354,000	1,425,307	△71,307	
		非常勤職員給与支出	1,350,000	1,421,686	△71,686	
		法定福利費支出	4,000	3,621	379	
		事業費支出	224,000	215,190	8,810	
		給食費支出	150,000	145,816	4,184	
		保育材料費支出	40,000	36,684	3,316	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,040	960	
		保険料支出	14,000	13,650	350	
		事務費支出	83,500	3,410	80,090	
		事務消耗品費支出		440	△440	
		広報費支出	80,000		80,000	
		手数料支出	3,500	2,970	530	
		事業活動支出計(2)	**1,661,500**	**1,643,907**	**17,593**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**405,300**	**589,198**	**△183,898**	
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)			**405,300**	**589,198**	**△183,898**	

前期末支払資金残高(12)	400,979	400,979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**806,279**	**990,177**	**△183,898**	

※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。

横浜市立帷子小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	29,355,000	29,534,779	△179,779	
		施設型給付費収入	24,207,000	24,336,759	△129,759	
		施設型給付費収入	24,207,000	24,336,759	△129,759	
		委託費収入	1,278,000	1,225,270	52,730	
		処遇改善等加算（基礎分）	1,278,000	1,225,270	52,730	
		利用者等利用料収入	3,870,000	3,972,750	△102,750	
		利用者等利用料収入（一般）	3,870,000	3,972,750	△102,750	
		受取利息配当金収入		113	△113	
		受取利息配当金収入		113	△113	
		その他の収入		6,000	△6,000	
		雑収入		6,000	△6,000	
		事業活動収入計(1)	**29,355,000**	**29,540,892**	**△185,892**	
	支出	人件費支出	24,730,000	24,871,952	△141,952	
		職員給料支出	10,080,000	10,088,430	△8,430	
		職員俸給支出	6,960,000	6,960,000		
		職員諸手当支出	3,120,000	3,128,430	△8,430	
		非常勤職員給与支出	13,200,000	13,342,657	△142,657	
		法定福利費支出	1,450,000	1,440,865	9,135	
		事業費支出	2,234,670	2,203,058	31,612	
		給食費支出	1,080,000	1,064,718	15,282	
		保健衛生費支出	300,000	261,076	38,924	
		保育材料費支出	460,000	477,634	△17,634	
		消耗器具備品費支出	200,000	204,992	△4,992	
		保険料支出	54,670	54,670		
		賃借料支出	140,000	139,968	32	
		事務費支出	780,000	757,895	22,105	
		福利厚生費支出	110,000	90,780	19,220	
		旅費交通費支出	7,000	6,157	843	
		研修研究費支出	6,500	6,237	263	
		事務消耗品費支出	270,000	263,622	6,378	
		印刷製本費支出	122,000	150,053	△28,053	
		通信運搬費支出	130,000	130,743	△743	
		広報費支出	130,000	106,563	23,437	
		手数料支出	4,500	3,740	760	
		事業活動支出計(2)	**27,744,670**	**27,832,905**	**△88,235**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**1,610,330**	**1,707,987**	**△97,657**	
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	固定資産取得支出	140,000	138,031	1,969	
		器具及び備品取得支出	140,000	138,031	1,969	
		施設整備等支出計(5)	**140,000**	**138,031**	**1,969**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△140,000**	**△138,031**	**△1,969**	
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	拠点区分間繰入金支出	1,470,330	1,569,956	△99,626	
		拠点区分間繰入金支出	1,470,330	1,569,956	△99,626	
		その他の活動支出計(8)	**1,470,330**	**1,569,956**	**△99,626**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△1,470,330**	**△1,569,956**	**99,626**	
予備費支出(10)						

横浜市立帷子小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算（A）	決　算（B）	差異（A）－（B）	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**0**	**0**	**0**	

※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。

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	受取利息配当金収入	5,502	5,502		
		受取利息配当金収入	5,502	5,502		
		その他の収入	430,112	430,112		
		雑収入	430,112	430,112		
		事業活動収入計(1)	**435,614**	**435,614**	**0**	
	支出	人件費支出	14,383,000	14,581,684	△198,684	
		役員報酬支出	190,000	245,695	△55,695	
		職員給料支出	8,544,000	8,584,000	△40,000	
		職員俸給支出	8,400,000	8,400,000		
		職員諸手当支出	144,000	184,000	△40,000	
		職員賞与支出	3,619,000	3,619,000		
		退職給付支出	230,000	336,755	△106,755	
		法定福利費支出	1,800,000	1,796,234	3,766	
		事務費支出	2,211,910	2,126,809	85,101	
		福利厚生費支出	150,000	149,123	877	
		旅費交通費支出	3,000	2,860	140	
		研修研究費支出	102,000	91,000	11,000	
		事務消耗品費支出	60,000	59,065	935	
		通信運搬費支出	25,000	26,286	△1,286	
		業務委託費支出	46,000	45,124	876	
		手数料支出	12,000	12,352	△352	
		保険料支出	1,171,750	1,171,750		
		賃借料支出	188,760	205,920	△17,160	
		租税公課支出	1,000	450	550	
		諸会費支出	240,400	151,400	89,000	
		雑支出	212,000	211,479	521	
		事業活動支出計(2)	**16,594,910**	**16,708,493**	**△113,583**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△16,159,296**	**△16,272,879**	**113,583**	
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	積立資産取崩収入	558,714	558,714		
		人件費積立資産取崩収入	266,286	266,286		
		施設整備等積立資産取崩収入	292,428	292,428		
		拠点区分間繰入金収入	20,194,640	19,978,926	215,714	
		拠点区分間繰入金収入	20,194,640	19,978,926	215,714	
		その他の活動収入計(7)	**20,753,354**	**20,537,640**	**215,714**	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000		
		その他の活動支出計(8)	**10,000**	**10,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**20,743,354**	**20,527,640**	**215,714**	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**4,584,058**	**4,254,761**	**329,297**	

前期末支払資金残高(12)	5,226,791	5,226,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**9,810,849**	**9,481,552**	**329,297**	

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

※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。

法人単位事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第一様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会　　（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	766,378,250	737,988,851	28,389,399
		その他の収益	477,112	3,769,219	△3,292,107
		サービス活動収益計(1)	**766,855,362**	**741,758,070**	**25,097,292**
	費用	人件費	469,616,660	461,228,441	8,388,219
		事業費	82,522,853	79,323,562	3,199,291
		事務費	122,752,065	113,931,510	8,820,555
		減価償却費	29,037,113	28,341,693	695,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,784,805	△9,785,619	814
		サービス活動費用計(2)	**694,143,886**	**673,039,587**	**21,104,299**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**72,711,476**	**68,718,483**	**3,992,993**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,000	68,000	△34,000
		受取利息配当金収益	11,170	223,215	△212,045
		その他のサービス活動外収益	4,618,950	4,734,900	△115,950
		サービス活動外収益計(4)	**4,664,120**	**5,026,115**	**△361,995**
	費用	支払利息	1,615,992	1,719,497	△103,505
		その他のサービス活動外費用	4,429,550	4,248,050	181,500
		サービス活動外費用計(5)	**6,045,542**	**5,967,547**	**77,995**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		**△1,381,422**	**△941,432**	**△439,990**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**71,330,054**	**67,777,051**	**3,553,003**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,504,350	6,762,397	△3,258,047
		特別収益計(8)	**3,504,350**	**6,762,397**	**△3,258,047**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,504,350	6,762,397	△3,258,047
		特別費用計(9)	**3,504,350**	**6,762,397**	**△3,258,047**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**71,330,054**	**67,777,051**	**3,553,003**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**255,673,227**	**248,667,890**	**7,005,337**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**327,003,281**	**316,444,941**	**10,558,340**
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		558,714	0	558,714
	その他の積立金積立額（１６）		60,003,565	60,771,714	△768,149
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		**267,558,430**	**255,673,227**	**11,885,203**

※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。

事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第二様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会　　（単位：円）

勘　定　科　目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	764,145,150	2,233,100		766,378,250		766,378,250
		その他の収益	477,112			477,112		477,112
		サービス活動収益計(1)	**764,622,262**	**2,233,100**	**0**	**766,855,362**	**0**	**766,855,362**
	費用	人件費	468,191,353	1,425,307		469,616,660		469,616,660
		事業費	82,307,663	215,190		82,522,853		82,522,853
		事務費	122,748,655	3,410		122,752,065		122,752,065
		減価償却費	29,037,113			29,037,113		29,037,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,784,805			△9,784,805		△9,784,805
		サービス活動費用計(2)	**692,499,979**	**1,643,907**	**0**	**694,143,886**	**0**	**694,143,886**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**72,122,283**	**589,193**	**0**	**72,711,476**	**0**	**72,711,476**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,000			34,000		34,000
		受取利息配当金収益	11,165	5		11,170		11,170
		その他のサービス活動外収益	4,618,950			4,618,950		4,618,950
		サービス活動外収益計(4)	**4,664,115**	**5**	**0**	**4,664,120**	**0**	**4,664,120**
	費用	支払利息	1,615,992			1,615,992		1,615,992
		その他のサービス活動外費用	4,429,550			4,429,550		4,429,550
		サービス活動外費用計(5)	**6,045,542**	**0**	**0**	**6,045,542**	**0**	**6,045,542**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△1,381,427**	**5**	**0**	**△1,381,422**	**0**	**△1,381,422**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**70,740,856**	**589,198**	**0**	**71,330,054**	**0**	**71,330,054**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,504,350			3,504,350		3,504,350
		特別収益計(8)	**3,504,350**	**0**	**0**	**3,504,350**	**0**	**3,504,350**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,504,350			3,504,350		3,504,350
		特別費用計(9)	**3,504,350**	**0**	**0**	**3,504,350**	**0**	**3,504,350**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**70,740,856**	**589,198**	**0**	**71,330,054**	**0**	**71,330,054**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**255,272,248**	**400,979**		**255,673,227**	**0**	**255,673,227**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**326,013,104**	**990,177**		**327,003,281**	**0**	**327,003,281**
	基本金取崩額（１４）		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		558,714	0		558,714	0	558,714
	その他の積立金積立額（１６）		60,003,565	0		60,003,565	0	60,003,565
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**266,568,253**	**990,177**		**267,558,430**	**0**	**267,558,430**

※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。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘定科目			星川ルーナ保育園	鶴見ルーナ保育園	森のルーナ保育園	りとる・ルーナ保育園	横浜市立星川小学校キッズクラブ	横浜市立帷子小学校キッズクラブ
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	238,830,418	182,161,083	145,766,533	143,139,398	24,712,939	29,534,779
		その他の収益			33,000	2,000	6,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	**238,830,418**	**182,161,083**	**145,799,533**	**143,141,398**	**24,718,939**	**29,540,779**
	費用	人件費	145,705,720	102,872,996	82,335,380	76,724,256	21,099,365	24,871,952
		事業費	26,456,182	20,855,790	16,951,670	14,578,792	1,262,171	2,203,058
		事務費	37,398,738	36,135,460	23,073,544	22,589,189	667,020	757,895
		減価償却費	9,698,363	2,161,910	8,034,471	8,953,438	101,340	54,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,844	△325,835	△2,782,472	△1,614,544	△101,340	△51,770
		サービス活動費用計(2)	**214,350,159**	**161,700,321**	**127,612,593**	**121,231,131**	**23,028,556**	**27,835,781**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**24,480,259**	**20,460,762**	**18,186,940**	**21,910,267**	**1,690,383**	**1,704,998**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,000					
		受取利息配当金収益	1,349	1,509	1,608	924	94	113
		その他のサービス活動外収益	1,813,350	1,023,150	949,450	833,000		
		サービス活動外収益計(4)	**1,848,699**	**1,024,659**	**951,058**	**833,924**	**94**	**113**
	費用	支払利息	34,000		294,795	1,287,197		
		その他のサービス活動外費用	1,771,250	925,800	927,250	805,250		
		サービス活動外費用計(5)	**1,805,250**	**925,800**	**1,222,045**	**2,092,447**	**0**	**0**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**43,449**	**98,859**	**△270,987**	**△1,258,523**	**94**	**113**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**24,523,708**	**20,559,621**	**17,915,953**	**20,651,744**	**1,690,477**	**1,705,111**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		1,504,350			
		拠点区分間繰入金収益					10,000	
		特別収益計(8)	**2,000,000**	**0**	**1,504,350**	**0**	**10,000**	**0**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		1,504,350			
		拠点区分間繰入金費用	4,979,426	4,797,046	3,612,697	3,319,324	1,700,477	1,569,956
		特別費用計(9)	**6,979,426**	**4,797,046**	**5,117,047**	**3,319,324**	**1,700,477**	**1,569,956**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△4,979,426**	**△4,797,046**	**△3,612,697**	**△3,319,324**	**△1,690,477**	**△1,569,956**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**19,544,282**	**15,762,575**	**14,303,256**	**17,332,420**	**0**	**135,155**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**48,907,959**	**82,830,187**	**12,647,884**	**105,546,862**	**0**	**0**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**68,452,241**	**98,592,762**	**26,951,140**	**122,879,282**	**0**	**135,155**
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		18,000,966	17,001,182	16,000,646	9,000,705	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**50,451,275**	**81,591,580**	**10,950,494**	**113,878,577**	**0**	**135,155**

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘定科目			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		764,145,150		764,145,150		
		その他の収益	430,112	477,112		477,112		
		サービス活動収益計(1)	**430,112**	**764,622,262**	**0**	**764,622,262**		
	費用	人件費	14,581,684	468,191,353		468,191,353		
		事業費		82,307,663		82,307,663		
		事務費	2,126,809	122,748,655		122,748,655		
		減価償却費	32,945	29,037,113		29,037,113		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,784,805		△9,784,805		
		サービス活動費用計(2)	**16,741,438**	**692,499,979**	**0**	**692,499,979**		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**△16,311,326**	**72,122,283**	**0**	**72,122,283**		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		34,000		34,000		
		受取利息配当金収益	5,568	11,165		11,165		
		その他のサービス活動外収益		4,618,950		4,618,950		
		サービス活動外収益計(4)	**5,568**	**4,664,115**	**0**	**4,664,115**		
	費用	支払利息		1,615,992		1,615,992		
		その他のサービス活動外費用		4,429,550		4,429,550		
		サービス活動外費用計(5)	**0**	**6,045,542**	**0**	**6,045,542**		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**5,568**	**△1,381,427**	**0**	**△1,381,427**		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△16,305,758**	**70,740,856**	**0**	**70,740,856**		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,504,350		3,504,350		
		拠点区分間繰入金収益	19,978,926	19,988,926	△19,988,926			
		特別収益計(8)	**19,978,926**	**23,493,276**	**△19,988,926**	**3,504,350**		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,504,350		3,504,350		
		拠点区分間繰入金費用	10,000	19,988,926	△19,988,926			
		特別費用計(9)	**10,000**	**23,493,276**	**△19,988,926**	**3,504,350**		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**19,968,926**	**0**	**0**	**0**		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**3,663,168**	**70,740,856**	**0**	**70,740,856**		
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**5,339,356**	**255,272,248**	**0**	**255,272,248**		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**9,002,524**	**326,013,104**	**0**	**326,013,104**		
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額（１５）		558,714	558,714	0	558,714		
	その他の積立金積立額（１６）		66	60,003,565	0	60,003,565		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**9,561,172**	**266,568,253**	**0**	**266,568,253**		

※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。

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘定科目			ルーナ・キッズ	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	2,233,100	2,233,100		2,233,100		
		サービス活動収益計(1)	**2,233,100**	**2,233,100**	**0**	**2,233,100**		
	費用	人件費	1,425,307	1,425,307		1,425,307		
		事業費	215,190	215,190		215,190		
		事務費	3,410	3,410		3,410		
		サービス活動費用計(2)	**1,643,907**	**1,643,907**	**0**	**1,643,907**		
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**589,193**	**589,193**	**0**	**589,193**		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5		5		
		サービス活動外収益計(4)	**5**	**5**	**0**	**5**		
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	**0**	**0**	**0**	**0**		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		**5**	**5**	**0**	**5**		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**589,198**	**589,198**	**0**	**589,198**		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	**0**	**0**	**0**	**0**		
	費用							
		特別費用計(9)	**0**	**0**	**0**	**0**		
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**0**	**0**	**0**	**0**		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**589,198**	**589,198**	**0**	**589,198**		
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**400,979**	**400,979**	**0**	**400,979**		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**990,177**	**990,177**	**0**	**990,177**		
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		**990,177**	**990,177**	**0**	**990,177**		

※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。

星川ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	238,830,418	233,203,048	5,627,370
		委託費収益	158,265,600	158,604,010	△338,410
		委託費基本分収益	158,265,600	158,604,010	△338,410
		利用者等利用料収益	4,141,178	4,238,728	△97,550
		利用者等利用料収益（一般）	4,141,178	4,238,728	△97,550
		その他の事業収益	76,423,640	70,360,310	6,063,330
		補助金事業収益（公費）	75,882,340	69,707,380	6,174,960
		補助金事業収益（一般）	541,300	652,930	△111,630
		サービス活動収益計(1)	**238,830,418**	**233,203,048**	**5,627,370**

星川ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	費用	人件費	145,705,720	145,937,095	△231,375
		職員給料	65,787,365	65,424,456	362,909
		職員俸給	45,228,392	44,687,557	540,835
		職員諸手当	20,558,973	20,736,899	△177,926
		職員賞与	19,913,565	20,125,467	△211,902
		非常勤職員給与	30,801,700	26,879,004	3,922,696
		派遣職員費	9,702,576	15,070,449	△5,367,873
		退職給付費用	3,030,752	2,817,890	212,862
		退職給付引当金繰入	1,918,252	1,428,730	489,522
		退職給付費用	1,112,500	1,389,160	△276,660
		法定福利費	16,469,762	15,619,829	849,933
		事業費	26,456,182	24,633,655	1,822,527
		給食費	9,523,617	9,288,417	235,200
		保健衛生費	1,413,165	1,365,718	47,447
		保育材料費	4,937,474	4,622,251	315,223
		水道光熱費	5,114,530	4,347,086	767,444
		消耗器具備品費	1,489,674	2,113,422	△623,748
		保険料	402,922	346,695	56,227
		賃借料	3,574,800	2,550,066	1,024,734
		事務費	37,398,738	32,143,285	5,255,453
		福利厚生費	9,968,835	7,982,691	1,986,144
		職員被服費	165,400	337,000	△171,600
		旅費交通費	128,979	32,491	96,488
		研修研究費	299,287	517,614	△218,327
		事務消耗品費	1,493,789	896,345	597,444
		印刷製本費	580,220	661,223	△81,003
		修繕費	2,135,663	936,295	1,199,368
		通信運搬費	1,838,158	1,947,168	△109,010
		会議費	57,120	30,780	26,340
		広報費	659,175	2,018,625	△1,359,450
		業務委託費	16,964,442	14,184,759	2,779,683
		手数料	364,157	373,119	△8,962
		土地・建物賃借料	2,405,809	2,008,368	397,441
		保守料	193,600		193,600
		諸会費	118,800		118,800
		雑費	25,304	216,807	△191,503
		減価償却費	9,698,363	9,537,378	160,985
		減価償却費	9,698,363	9,537,378	160,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,844	△4,973,644	64,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,844	△4,973,644	64,800
		サービス活動費用計(2)	**214,350,159**	**207,277,769**	**7,072,390**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**24,480,259**	**25,925,279**	**△1,445,020**

星川ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,000	68,000	△34,000
		借入金利息補助金収益	34,000	68,000	△34,000
		受取利息配当金収益	1,349	1,340	9
		受取利息配当金収益	1,349	1,340	9
		その他のサービス活動外収益	1,813,350	1,664,800	148,550
		受入研修費収益	54,000		54,000
		利用者等外給食収益	1,759,350	1,600,800	158,550
		雑収益		64,000	△64,000
		サービス活動外収益計(4)	**1,848,699**	**1,734,140**	**114,559**
	費用	支払利息	34,000	68,000	△34,000
		支払利息	34,000	68,000	△34,000
		その他のサービス活動外費用	1,771,250	1,600,800	170,450
		利用者等外給食費	1,771,250	1,600,800	170,450
		サービス活動外費用計(5)	**1,805,250**	**1,668,800**	**136,450**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**43,449**	**65,340**	**△21,891**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**24,523,708**	**25,990,619**	**△1,466,911**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収益		179,384	△179,384
		拠点区分間繰入金収益		179,384	△179,384
		特別収益計(8)	**2,000,000**	**2,179,384**	**△179,384**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,979,426	6,000,000	△1,020,574
		拠点区分間繰入金費用	4,979,426	6,000,000	△1,020,574
		特別費用計(9)	**6,979,426**	**8,000,000**	**△1,020,574**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△4,979,426**	**△5,820,616**	**841,190**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**19,544,282**	**20,170,003**	**△625,721**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**48,907,959**	**45,238,880**	**3,669,079**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**68,452,241**	**65,408,883**	**3,043,358**
	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）		18,000,966	16,500,924	1,500,042
	人件費積立金積立額		8,000,000		8,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,966	16,500,924	△6,499,958
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**50,451,275**	**48,907,959**	**1,543,316**

※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。

鶴見ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	182,161,083	176,366,142	5,794,941
		委託費収益	131,288,860	127,241,440	4,047,420
		委託費基本分収益	131,288,860	127,241,440	4,047,420
		利用者等利用料収益	3,804,723	3,811,722	△6,999
		利用者等利用料収益（一般）	3,804,723	3,811,722	△6,999
		その他の事業収益	47,067,500	45,312,980	1,754,520
		補助金事業収益（公費）	46,702,945	44,927,880	1,775,065
		補助金事業収益（一般）	364,555	385,100	△20,545
		サービス活動収益計(1)	182,161,083	176,366,142	5,794,941

鶴見ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会　　（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	費用	人件費	102,872,996	101,063,834	1,809,162
		職員給料	51,088,082	51,753,062	△664,980
		職員俸給	34,757,443	35,540,432	△782,989
		職員諸手当	16,330,639	16,212,630	118,009
		職員賞与	15,197,418	16,278,084	△1,080,666
		非常勤職員給与	9,209,121	8,083,142	1,125,979
		派遣職員費	14,981,186	12,365,424	2,615,762
		退職給付費用	1,982,049	1,989,980	△7,931
		退職給付引当金繰入	1,225,549	1,170,280	55,269
		退職給付費用	756,500	819,700	△63,200
		法定福利費	10,415,140	10,594,142	△179,002
		事業費	20,855,790	19,942,547	913,243
		給食費	7,843,131	7,382,066	461,065
		保健衛生費	1,061,758	1,050,719	11,039
		保育材料費	3,668,738	3,452,754	215,984
		水道光熱費	4,039,933	3,751,304	288,629
		消耗器具備品費	1,726,156	2,285,905	△559,749
		保険料	575,714	491,631	84,083
		賃借料	1,940,360	1,528,168	412,192
		事務費	36,135,460	32,094,860	4,040,600
		福利厚生費	7,671,523	6,468,461	1,203,062
		職員被服費	160,109	260,500	△100,391
		旅費交通費	103,075	187,986	△84,911
		研修研究費	309,093	302,190	6,903
		事務消耗品費	800,654	551,637	249,017
		印刷製本費	396,512	455,842	△59,330
		修繕費	376,912	252,918	123,994
		通信運搬費	1,086,712	1,228,946	△142,234
		会議費	42,000	27,060	14,940
		広報費	709,175	2,018,625	△1,309,450
		業務委託費	16,301,832	12,135,538	4,166,294
		手数料	242,283	254,217	△11,934
		土地・建物賃借料	7,668,000	7,668,000	
		租税公課	99,100	106,200	△7,100
		諸会費	69,000		69,000
		雑費	99,480	176,740	△77,260
		減価償却費	2,161,910	1,755,126	406,784
		減価償却費	2,161,910	1,755,126	406,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△325,835	△307,153	△18,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△325,835	△307,153	△18,682
		サービス活動費用計(2)	161,700,321	154,549,214	7,151,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,460,762	21,816,928	△1,356,166

鶴見ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) − (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,509	1,858	△349
		受取利息配当金収益	1,509	1,858	△349
		その他のサービス活動外収益	1,023,150	1,023,200	△50
		受入研修費収益	13,000		13,000
		利用者等外給食収益	1,010,150	990,200	19,950
		雑収益		33,000	△33,000
		サービス活動外収益計(4)	**1,024,659**	**1,025,058**	**△399**
	費用	その他のサービス活動外費用	925,800	990,200	△64,400
		利用者等外給食費	925,800	990,200	△64,400
		サービス活動外費用計(5)	**925,800**	**990,200**	**△64,400**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		**98,859**	**34,858**	**64,001**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**20,559,621**	**21,851,786**	**△1,292,165**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		993,000	△993,000
		施設整備等補助金収益		993,000	△993,000
		拠点区分間繰入金収益		142,271	△142,271
		拠点区分間繰入金収益		142,271	△142,271
		特別収益計(8)	**0**	**1,135,271**	**△1,135,271**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		993,000	△993,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		993,000	△993,000
		拠点区分間繰入金費用	4,797,046	4,800,000	△2,954
		拠点区分間繰入金費用	4,797,046	4,800,000	△2,954
		特別費用計(9)	**4,797,046**	**5,793,000**	**△995,954**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**△4,797,046**	**△4,657,729**	**△139,317**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**15,762,575**	**17,194,057**	**△1,431,482**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**82,830,187**	**81,137,611**	**1,692,576**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**98,592,762**	**98,331,668**	**261,094**
	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）		17,001,182	15,501,481	1,499,701
	人件費積立金積立額		7,000,000		7,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,001,182	15,501,481	△5,500,299
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		**81,591,580**	**82,830,187**	**△1,238,607**

※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。

森のルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	145,766,533	139,941,344	5,825,189
		委託費収益	98,689,030	95,826,640	2,862,390
		委託費基本分収益	98,689,030	95,826,640	2,862,390
		利用者等利用料収益	2,662,383	2,586,334	76,049
		利用者等利用料収益（一般）	2,662,383	2,586,334	76,049
		その他の事業収益	44,415,120	41,528,370	2,886,750
		補助金事業収益（公費）	44,064,840	41,146,970	2,917,870
		補助金事業収益（一般）	350,280	381,400	△31,120
		その他の収益	33,000		33,000
		その他の収益	33,000		33,000
		サービス活動収益計(1)	**145,799,533**	**139,941,344**	**5,858,189**

森のルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	費用	人件費	82,335,380	84,646,894	△2,311,514
		職員給料	43,058,625	41,461,011	1,597,614
		職員俸給	29,854,122	28,567,031	1,287,091
		職員諸手当	13,204,503	12,893,980	310,523
		職員賞与	13,033,044	13,182,500	△149,456
		非常勤職員給与	14,576,068	16,524,172	△1,948,104
		派遣職員費		1,022,577	△1,022,577
		退職給付費用	2,074,506	2,011,734	62,772
		退職給付引当金繰入	1,273,506	1,190,183	83,323
		退職給付費用	801,000	821,551	△20,551
		法定福利費	9,593,137	10,444,900	△851,763
		事業費	16,951,670	16,991,738	△40,068
		給食費	5,619,589	5,763,920	△144,331
		保健衛生費	792,057	906,187	△114,130
		保育材料費	3,932,779	3,256,968	675,811
		水道光熱費	3,521,360	3,432,558	88,802
		消耗器具備品費	913,399	1,626,842	△713,443
		保険料	475,916	158,755	317,161
		賃借料	1,696,570	1,846,508	△149,938
		事務費	23,073,544	20,702,287	2,371,257
		福利厚生費	4,689,182	3,551,222	1,137,960
		職員被服費	160,728	221,750	△61,022
		旅費交通費	167,490	189,687	△22,197
		研修研究費	235,651	272,193	△36,542
		事務消耗品費	780,440	733,486	46,954
		印刷製本費	382,790	362,680	20,110
		修繕費	848,790	2,374,344	△1,525,554
		通信運搬費	928,035	966,800	△38,765
		会議費	43,930	17,620	26,310
		広報費	659,175	2,018,625	△1,359,450
		業務委託費	13,919,519	9,697,591	4,221,928
		手数料	164,882	179,487	△14,605
		保守料		12,100	△12,100
		諸会費	68,800		68,800
		雑費	24,132	104,702	△80,570
		減価償却費	8,034,471	8,030,083	4,388
		減価償却費	8,034,471	8,030,083	4,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,782,472	△2,783,036	564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,782,472	△2,783,036	564
		サービス活動費用計(2)	**127,612,593**	**127,587,966**	**24,627**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**18,186,940**	**12,353,378**	**5,833,562**

森のルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,608	2,190	△582
		受取利息配当金収益	1,608	2,190	△582
		その他のサービス活動外収益	949,450	971,300	△21,850
		受入研修費収益	18,000	6,000	12,000
		利用者等外給食収益	926,450	891,300	35,150
		雑収益	5,000	74,000	△69,000
		サービス活動外収益計(4)	**951,058**	**973,490**	**△22,432**
	費用	支払利息	294,795	322,983	△28,188
		支払利息	294,795	322,983	△28,188
		その他のサービス活動外費用	927,250	891,300	35,950
		利用者等外給食費	927,250	891,300	35,950
		サービス活動外費用計(5)	**1,222,045**	**1,214,283**	**7,762**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△270,987**	**△240,793**	**△30,194**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**17,915,953**	**12,112,585**	**5,803,368**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,504,350	1,935,640	△431,290
		施設整備等補助金収益		385,440	△385,440
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,350	1,550,200	△45,850
		拠点区分間繰入金収益		102,064	△102,064
		拠点区分間繰入金収益		102,064	△102,064
		特別収益計(8)	**1,504,350**	**2,037,704**	**△533,354**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,350	1,935,640	△431,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,350	1,935,640	△431,290
		拠点区分間繰入金費用	3,612,697	3,400,000	212,697
		拠点区分間繰入金費用	3,612,697	3,400,000	212,697
		特別費用計(9)	**5,117,047**	**5,335,640**	**△218,593**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△3,612,697**	**△3,297,936**	**△314,761**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**14,303,256**	**8,814,649**	**5,488,607**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**12,647,884**	**13,834,216**	**△1,186,332**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**26,951,140**	**22,648,865**	**4,302,275**
	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）		16,000,646	10,000,981	5,999,665
	人件費積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立金積立額		6,000,646	10,000,981	△4,000,335
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**10,950,494**	**12,647,884**	**△1,697,390**

※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。

りとる・ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	143,139,398	136,162,983	6,976,415
		委託費収益	89,042,040	88,044,930	997,110
		委託費基本分収益	89,042,040	88,044,930	997,110
		利用者等利用料収益	2,425,488	2,186,940	238,548
		利用者等利用料収益（公費）	1,280		1,280
		利用者等利用料収益（一般）	2,424,208	2,186,940	237,268
		その他の事業収益	51,671,870	45,931,113	5,740,757
		補助金事業収益（公費）	51,387,215	45,686,363	5,700,852
		補助金事業収益（一般）	284,655	244,750	39,905
		その他の収益	2,000		2,000
		その他の収益	2,000		2,000
		サービス活動収益計(1)	**143,141,398**	**136,162,983**	**6,978,415**

りとる・ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	費用	人件費	76,724,256	72,999,458	3,724,798
		職員給料	34,702,869	31,718,156	2,984,713
		職員俸給	22,600,885	20,666,325	1,934,560
		職員諸手当	12,101,984	11,051,831	1,050,153
		職員賞与	10,563,998	10,472,172	91,826
		非常勤職員給与	13,649,936	14,339,751	△689,815
		派遣職員費	8,621,308	7,030,389	1,590,919
		退職給付費用	1,466,085	1,534,508	△68,423
		退職給付引当金繰入	932,085	878,734	53,351
		退職給付費用	534,000	655,774	△121,774
		法定福利費	7,720,060	7,904,482	△184,422
		事業費	14,578,792	13,421,808	1,156,984
		給食費	5,197,051	4,925,615	271,436
		保健衛生費	740,421	640,710	99,711
		保育材料費	2,830,782	2,847,646	△16,864
		水道光熱費	2,404,101	2,158,772	245,329
		消耗器具備品費	618,966	1,245,132	△626,166
		保険料	371,122	134,905	236,217
		賃借料	2,416,349	1,469,028	947,321
		事務費	22,589,189	23,774,266	△1,185,077
		福利厚生費	6,045,483	6,713,094	△667,611
		職員被服費	124,456	210,490	△86,034
		旅費交通費	18,703	6,735	11,968
		研修研究費	246,923	320,604	△73,681
		事務消耗品費	869,340	611,175	258,165
		印刷製本費	521,134	445,734	75,400
		修繕費	121,560	373,240	△251,680
		通信運搬費	785,495	802,649	△17,154
		会議費	26,880		26,880
		広報費	659,175	2,018,625	△1,359,450
		業務委託費	11,647,480	10,820,256	827,224
		手数料	175,522	178,058	△2,536
		土地・建物賃借料	1,248,480	1,191,280	57,200
		租税公課	10,000		10,000
		諸会費	69,000		69,000
		雑費	19,558	82,326	△62,768
		減価償却費	8,953,438	8,900,852	52,586
		減価償却費	8,953,438	8,900,852	52,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,544	△1,622,747	8,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,544	△1,622,747	8,203
		サービス活動費用計(2)	**121,231,131**	**117,473,637**	**3,757,494**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**21,910,267**	**18,689,346**	**3,220,921**

りとる・ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	924	977	△53
		受取利息配当金収益	924	977	△53
		その他のサービス活動外収益	833,000	790,250	42,750
		受入研修費収益	35,400	11,000	24,400
		利用者等外給食収益	797,600	765,750	31,850
		雑収益		13,500	△13,500
		サービス活動外収益計(4)	**833,924**	**791,227**	**42,697**
	費用	支払利息	1,287,197	1,328,514	△41,317
		支払利息	1,287,197	1,328,514	△41,317
		その他のサービス活動外費用	805,250	765,750	39,500
		利用者等外給食費	805,250	765,750	39,500
		サービス活動外費用計(5)	**2,092,447**	**2,094,264**	**△1,817**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△1,258,523**	**△1,303,037**	**44,514**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**20,651,744**	**17,386,309**	**3,265,435**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,015,477	△1,015,477
		施設整備等補助金収益		1,015,477	△1,015,477
		拠点区分間繰入金収益		102,064	△102,064
		拠点区分間繰入金収益		102,064	△102,064
		特別収益計(8)	**0**	**1,117,541**	**△1,117,541**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,015,477	△1,015,477
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,015,477	△1,015,477
		拠点区分間繰入金費用	3,319,324	3,000,000	319,324
		拠点区分間繰入金費用	3,319,324	3,000,000	319,324
		特別費用計(9)	**3,319,324**	**4,015,477**	**△696,153**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△3,319,324**	**△2,897,936**	**△421,388**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**17,332,420**	**14,488,373**	**2,844,047**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**105,546,862**	**105,559,302**	**△12,440**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**122,879,282**	**120,047,675**	**2,831,607**
	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）		9,000,705	14,500,813	△5,500,108
	人件費積立金積立額			9,500,000	△9,500,000
	施設整備等積立金積立額		9,000,705	5,000,813	3,999,892
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**113,878,577**	**105,546,862**	**8,331,715**

※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。

横浜市立星川小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	24,712,939	23,923,579	789,360
		施設型給付費収益	19,866,697	17,920,500	1,946,197
		施設型給付費収益	19,866,697	17,920,500	1,946,197
		委託費収益	989,722	900,362	89,360
		処遇改善等加算（基礎分）	989,722	900,362	89,360
		利用者等利用料収益	3,856,520	3,375,400	481,120
		利用者等利用料収益（一般）	3,856,520	3,375,400	481,120
		その他の事業収益		1,727,317	△1,727,317
		補助金事業収益（公費）		1,727,317	△1,727,317
		その他の収益	6,000		6,000
		その他の収益	6,000		6,000
		サービス活動収益計(1)	**24,718,939**	**23,923,579**	**795,360**
	費用	人件費	21,099,365	19,286,537	1,812,828
		職員給料	10,018,154	10,294,052	△275,898
		職員俸給	7,170,000	7,170,000	
		職員諸手当	2,848,154	3,124,052	△275,898
		非常勤職員給与	9,661,422	7,666,517	1,994,905
		法定福利費	1,419,789	1,325,968	93,821
		事業費	1,262,171	1,837,340	△575,169
		給食費	827,269	645,695	181,574
		保健衛生費	78,887	719,177	△640,290
		保育材料費	267,451	225,252	42,199
		消耗器具備品費	21,534	159,886	△138,352
		保険料	51,190	45,570	5,620
		賃借料	15,840	41,760	△25,920
		事務費	667,020	1,030,771	△363,751
		福利厚生費	61,413	452,253	△390,840
		旅費交通費	6,320	17,440	△11,120
		研修研究費		3,000	△3,000
		事務消耗品費	204,934	198,755	6,179
		印刷製本費	142,416	89,336	53,080
		通信運搬費	132,845	133,342	△497
		広報費	106,562	130,045	△23,483
		手数料	2,530	6,600	△4,070
		雑費	10,000		10,000
		減価償却費	101,340	51,585	49,755
		減価償却費	101,340	51,585	49,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,340	△51,585	△49,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,340	△51,585	△49,755
		サービス活動費用計(2)	**23,028,556**	**22,154,648**	**873,908**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**1,690,383**	**1,768,931**	**△78,548**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	72	22
		受取利息配当金収益	94	72	22
		サービス活動外収益計(4)	**94**	**72**	**22**
	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)		**94**	**72**	**22**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**1,690,477**	**1,769,003**	**△78,526**

横浜市立星川小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減（A）－（B）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		508,280	△508,280
		施設整備等補助金収益		508,280	△508,280
		拠点区分間繰入金収益	10,000	266,286	△256,286
		拠点区分間繰入金収益	10,000	266,286	△256,286
		特別収益計(8)	**10,000**	**774,566**	**△764,566**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		508,280	△508,280
		国庫補助金等特別積立金積立額		508,280	△508,280
		拠点区分間繰入金費用	1,700,477	2,035,289	△334,812
		拠点区分間繰入金費用	1,700,477	2,035,289	△334,812
		特別費用計(9)	**1,700,477**	**2,543,569**	**△843,092**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△1,690,477**	**△1,769,003**	**78,526**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**0**	**0**	**0**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**0**	**0**	**0**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**0**	**0**	**0**
	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)		**0**	**0**	**0**

※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。

ルーナ・キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	2,233,100	1,462,600	770,500
		利用者等利用料収益	2,233,100	1,462,600	770,500
		利用者等利用料収益（一般）	2,233,100	1,462,600	770,500
		その他の収益		11,000	△11,000
		その他の収益		11,000	△11,000
		サービス活動収益計(1)	**2,233,100**	**1,473,600**	**759,500**
	費用	人件費	1,425,307	1,588,346	△163,039
		非常勤職員給与	1,421,686	1,583,179	△161,493
		法定福利費	3,621	5,167	△1,546
		事業費	215,190	190,037	25,153
		給食費	145,816	169,327	△23,511
		保育材料費	36,684	7,280	29,404
		消耗器具備品費	19,040		19,040
		保険料	13,650	13,430	220
		事務費	3,410	2,860	550
		事務消耗品費	440		440
		手数料	2,970	2,860	110
		サービス活動費用計(2)	**1,643,907**	**1,781,243**	**△137,336**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**589,193**	**△307,643**	**896,836**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	3	2
		受取利息配当金収益	5	3	2
		その他のサービス活動外収益		350	△350
		雑収益		350	△350
		サービス活動外収益計(4)	**5**	**353**	**△348**
	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)		**5**	**353**	**△348**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**589,198**	**△307,290**	**896,488**
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金収益		500,000	△500,000
		特別収益計(8)	**0**	**500,000**	**△500,000**
	費用				
		特別費用計(9)	**0**	**0**	**0**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**500,000**	**△500,000**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**589,198**	**192,710**	**396,488**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**400,979**	**208,269**	**192,710**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**990,177**	**400,979**	**589,198**
	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)		**990,177**	**400,979**	**589,198**

※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。

横浜市立帷子小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	29,534,779	26,929,155	2,605,624
		施設型給付費収益	24,336,759	19,743,500	4,593,259
		施設型給付費収益	24,336,759	19,743,500	4,593,259
		委託費収益	1,225,270	1,093,420	131,850
		処遇改善等加算（基礎分）	1,225,270	1,093,420	131,850
		利用者等利用料収益	3,972,750	3,820,500	152,250
		利用者等利用料収益（一般）	3,972,750	3,820,500	152,250
		その他の事業収益		2,271,735	△2,271,735
		補助金事業収益（公費）		2,271,735	△2,271,735
		その他の収益	6,000		6,000
		その他の収益	6,000		6,000
		サービス活動収益計(1)	**29,540,779**	**26,929,155**	**2,611,624**
	費用	人件費	24,871,952	21,346,122	3,525,830
		職員給料	10,088,430	10,243,271	△154,841
		職員俸給	6,960,000	6,960,000	
		職員諸手当	3,128,430	3,283,271	△154,841
		非常勤職員給与	13,342,657	9,783,072	3,559,585
		法定福利費	1,440,865	1,319,779	121,086
		事業費	2,203,058	2,306,437	△103,379
		給食費	1,064,718	689,066	375,652
		保健衛生費	261,076	863,690	△602,614
		保育材料費	477,634	528,485	△50,851
		消耗器具備品費	204,992	37,158	167,834
		保険料	54,670	48,070	6,600
		賃借料	139,968	139,968	
		事務費	757,895	1,346,899	△589,004
		福利厚生費	90,780	573,453	△482,673
		旅費交通費	6,157	11,199	△5,042
		研修研究費	6,237	3,000	3,237
		事務消耗品費	263,622	176,948	86,674
		印刷製本費	150,053	130,891	19,162
		修繕費		175,000	△175,000
		通信運搬費	130,743	128,553	2,190
		広報費	106,563	130,045	△23,482
		手数料	3,740	7,810	△4,070
		雑費		10,000	△10,000
		減価償却費	54,646	47,454	7,192
		減価償却費	54,646	47,454	7,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,770	△47,454	△4,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,770	△47,454	△4,316
		サービス活動費用計(2)	**27,835,781**	**24,999,458**	**2,836,323**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**1,704,998**	**1,929,697**	**△224,699**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	85	28
		受取利息配当金収益	113	85	28
		サービス活動外収益計(4)	**113**	**85**	**28**
	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)		**113**	**85**	**28**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**1,705,111**	**1,929,782**	**△224,671**

横浜市立帷子小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減（A）－（B）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		310,000	△310,000
		施設整備等補助金収益		310,000	△310,000
		拠点区分間繰入金収益		302,428	△302,428
		拠点区分間繰入金収益		302,428	△302,428
		特別収益計(8)	**0**	**612,428**	**△612,428**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		310,000	△310,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		310,000	△310,000
		拠点区分間繰入金費用	1,569,956	2,232,210	△662,254
		拠点区分間繰入金費用	1,569,956	2,232,210	△662,254
		特別費用計(9)	**1,569,956**	**2,542,210**	**△972,254**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△1,569,956**	**△1,929,782**	**359,826**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**135,155**	**0**	**135,155**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**0**	**0**	**0**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**135,155**	**0**	**135,155**
	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)		**135,155**	**0**	**135,155**

※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。

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	その他の収益	430,112	3,758,219	△3,328,107
		その他の収益	430,112	3,758,219	△3,328,107
		サービス活動収益計(1)	**430,112**	**3,758,219**	**△3,328,107**
	費用	人件費	14,581,684	14,360,155	221,529
		役員報酬	245,695	80,000	165,695
		職員給料	8,584,000	8,566,000	18,000
		職員俸給	8,400,000	8,400,000	
		職員諸手当	184,000	166,000	18,000
		職員賞与	3,619,000	3,619,000	
		退職給付費用	336,755	305,485	31,270
		退職給付引当金繰入		171,985	△171,985
		退職給付費用	336,755	133,500	203,255
		法定福利費	1,796,234	1,789,670	6,564
		事務費	2,126,809	2,836,282	△709,473
		福利厚生費	149,123	122,159	26,964
		旅費交通費	2,860	8,486	△5,626
		研修研究費	91,000	281,600	△190,600
		事務消耗品費	59,065		59,065
		印刷製本費		10,868	△10,868
		通信運搬費	26,286	33,915	△7,629
		広報費		324,500	△324,500
		業務委託費	45,124	749,819	△704,695
		手数料	12,352	11,715	637
		保険料	1,171,750	993,940	177,810
		賃借料	205,920		205,920
		租税公課	450		450
		諸会費	151,400		151,400
		雑費	211,479	299,280	△87,801
		減価償却費	32,945	19,215	13,730
		減価償却費	32,945	19,215	13,730
		サービス活動費用計(2)	**16,741,438**	**17,215,652**	**△474,214**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**△16,311,326**	**△13,457,433**	**△2,853,893**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,568	216,690	△211,122
		受取利息配当金収益	5,568	216,690	△211,122
		その他のサービス活動外収益		285,000	△285,000
		雑収益		285,000	△285,000
		サービス活動外収益計(4)	**5,568**	**501,690**	**△496,122**
	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)		**5,568**	**501,690**	**△496,122**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△16,305,758**	**△12,955,743**	**△3,350,015**
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,978,926	21,467,499	△1,488,573
		拠点区分間繰入金収益	19,978,926	21,467,499	△1,488,573
		特別収益計(8)	**19,978,926**	**21,467,499**	**△1,488,573**
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000	1,594,497	△1,584,497
		拠点区分間繰入金費用	10,000	1,594,497	△1,584,497
		特別費用計(9)	**10,000**	**1,594,497**	**△1,584,497**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**19,968,926**	**19,873,002**	**95,924**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**3,663,168**	**6,917,259**	**△3,254,091**

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年4月1日　（至）2022年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

	勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減（A）－（B）
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**	**5,339,356**	**2,689,612**	**2,649,744**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)	**9,002,524**	**9,606,871**	**△604,347**
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	558,714	0	558,714
	人件費積立金取崩額	266,286		266,286
	施設整備等積立金取崩額	292,428		292,428
	その他の積立金積立額（１６）	66	4,267,515	△4,267,449
	人件費積立金積立額	33	2,035,297	△2,035,264
	施設整備等積立金積立額	33	2,232,218	△2,232,185
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	**9,561,172**	**5,339,356**	**4,221,816**

※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。

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	**169,658,274**	**171,203,476**	**△1,545,202**	**流動負債**	**47,482,706**	**55,919,776**	**△8,437,070**
現金預金	80,047,451	79,607,408	440,043	事業未払金	35,149,133	39,212,802	△4,063,669
事業未収金	46,638,405	49,070,962	△2,432,557	その他の未払金		30,157	△30,157
未収補助金	36,534,290	39,224,705	△2,690,415	１年以内返済予定設備資金借入金	9,608,000	13,608,000	△4,000,000
立替金	533,847	376,787	157,060	預り金	111,279	80,007	31,272
前払金	5,154,393	2,879,098	2,275,295	職員預り金	2,563,894	2,988,810	△424,916
前払費用	749,888	44,516	705,372	前受金	50,400		50,400
固定資産	**1,169,310,965**	**1,118,770,925**	**50,540,040**	**固定負債**	**206,980,426**	**214,598,117**	**△7,617,691**
基本財産	**625,909,623**	**644,822,209**	**△18,912,586**	設備資金借入金	168,314,000	177,922,000	△9,608,000
土地	52,372,740	52,372,740		退職給付引当金	38,666,426	36,676,117	1,990,309
建物	573,536,883	592,449,469	△18,912,586	**負債の部合計**	**254,463,132**	**270,517,893**	**△16,054,761**
その他の固定資産	**543,401,342**	**473,948,716**	**69,452,626**	純　資　産　の　部			
土地	39,930,028	39,930,028		**基本金**	**185,870,271**	**185,870,271**	
建物	15,396,753	16,545,873	△1,149,120	基本金	185,870,271	185,870,271	
構築物	34,508,983	22,681,293	11,827,690	**国庫補助金等特別積立金**	**248,176,198**	**254,456,653**	**△6,280,455**
器具及び備品	19,960,764	23,999,220	△4,038,456	国庫補助金等特別積立金	248,176,198	254,456,653	△6,280,455
権利	243,000	243,000		**その他の積立金**	**382,901,208**	**323,456,357**	**59,444,851**
ソフトウェア		362,880	△362,880	人件費積立金	147,819,921	123,086,174	24,733,747
退職給付引当資産	38,666,426	36,676,117	1,990,309	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	
人件費積立資産	147,819,921	123,086,174	24,733,747	施設整備等積立金	214,081,287	179,370,183	34,711,104
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000		**次期繰越活動増減差額**	**267,558,430**	**255,673,227**	**11,885,203**
施設整備積立資産	214,081,287	179,370,183	34,711,104	（うち当期活動増減差額）	71,330,054	67,777,051	3,553,003
差入保証金	9,500,000	9,500,000					
長期前払費用	2,294,180	553,948	1,740,232				
				純資産の部合計	**1,084,506,107**	**1,019,456,508**	**65,049,599**
資産の部合計	**1,338,969,239**	**1,289,974,401**	**48,994,838**	**負債及び純資産の部合計**	**1,338,969,239**	**1,289,974,401**	**48,994,838**

※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。

貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

第三号第二様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	**168,668,097**	**990,177**		**169,658,274**		**169,658,274**
現金預金	79,278,574	768,877		80,047,451		80,047,451
事業未収金	46,417,105	221,300		46,638,405		46,638,405
未収補助金	36,534,290			36,534,290		36,534,290
立替金	533,847			533,847		533,847
前払金	5,154,393			5,154,393		5,154,393
前払費用	749,888			749,888		749,888
固定資産	**1,169,310,965**			**1,169,310,965**		**1,169,310,965**
基本財産	**625,909,623**			**625,909,623**		**625,909,623**
土地	52,372,740			52,372,740		52,372,740
建物	573,536,883			573,536,883		573,536,883
その他の固定資産	**543,401,342**			**543,401,342**		**543,401,342**
土地	39,930,028			39,930,028		39,930,028
建物	15,396,753			15,396,753		15,396,753
構築物	34,508,983			34,508,983		34,508,983
器具及び備品	19,960,764			19,960,764		19,960,764
権利	243,000			243,000		243,000
退職給付引当資産	38,666,426			38,666,426		38,666,426
人件費積立資産	147,819,921			147,819,921		147,819,921
修繕積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
施設整備積立資産	214,081,287			214,081,287		214,081,287
差入保証金	9,500,000			9,500,000		9,500,000
長期前払費用	2,294,180			2,294,180		2,294,180
資産の部合計	**1,337,979,062**	**990,177**	**0**	**1,338,969,239**	**0**	**1,338,969,239**
流動負債	**47,482,706**			**47,482,706**		**47,482,706**
事業未払金	35,149,133			35,149,133		35,149,133
１年以内返済予定設備資金借入金	9,608,000			9,608,000		9,608,000
預り金	111,279			111,279		111,279
職員預り金	2,563,894			2,563,894		2,563,894
前受金	50,400			50,400		50,400
固定負債	**206,980,426**			**206,980,426**		**206,980,426**
設備資金借入金	168,314,000			168,314,000		168,314,000
退職給付引当金	38,666,426			38,666,426		38,666,426
負債の部合計	**254,463,132**	**0**	**0**	**254,463,132**	**0**	**254,463,132**
基本金	**185,870,271**			**185,870,271**		**185,870,271**
基本金	185,870,271			185,870,271		185,870,271
国庫補助金等特別積立金	**248,176,198**			**248,176,198**		**248,176,198**
国庫補助金等特別積立金	248,176,198			248,176,198		248,176,198
その他の積立金	**382,901,208**			**382,901,208**		**382,901,208**
人件費積立金	147,819,921			147,819,921		147,819,921
修繕積立金	21,000,000			21,000,000		21,000,000
施設整備等積立金	214,081,287			214,081,287		214,081,287
次期繰越活動増減差額	**266,568,253**	**990,177**		**267,558,430**		**267,558,430**
（うち当期活動増減差額）	70,740,856	589,198		71,330,054		71,330,054
純資産の部合計	**1,083,515,930**	**990,177**	**0**	**1,084,506,107**	**0**	**1,084,506,107**
負債及び純資産の部合計	**1,337,979,062**	**990,177**	**0**	**1,338,969,239**	**0**	**1,338,969,239**

※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。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（単位：円）

勘　定　科　目	星川ルーナ保育園	鶴見ルーナ保育園	森のルーナ保育園	りとる・ルーナ保育園	横浜市立星川小学校キッズクラブ	横浜市立帷子小学校キッズクラブ
流動資産	**48,610,721**	**42,698,170**	**29,541,487**	**27,588,676**	**4,564,856**	**4,803,061**
現金預金	18,412,995	22,724,963	12,392,889	10,537,335	4,162,556	4,258,811
事業未収金	14,940,101	11,004,509	8,573,772	7,661,769	259,700	374,800
未収補助金	14,085,840	7,800,590	5,991,270	8,656,590		
立替金		64,200				
前払金	1,067,193	976,550	2,292,000	506,600	142,600	169,450
前払費用	104,592	127,358	291,556	226,382		
固定資産	**318,567,660**	**177,749,283**	**326,156,905**	**337,140,181**	**355,355**	**345,931**
基本財産	**185,856,339**		**195,024,390**	**245,028,894**		
土地				52,372,740		
建物	185,856,339		195,024,390	192,656,154		
その他の固定資産	**132,711,321**	**177,749,283**	**131,132,515**	**92,111,287**	**355,355**	**345,931**
土地		39,930,028				
建物	1,697,065	12,340,702	154,472	1,204,514		
構築物	13,822,981	500,027	6,401,215	13,784,760		
器具及び備品	7,868,871	3,453,230	3,287,717	4,570,040	355,355	345,931
権利				243,000		
退職給付引当資産	10,701,495	8,586,530	9,903,341	6,122,560		
人件費積立資産	43,800,000	39,000,000	42,000,000	20,500,000		
修繕積立資産	7,000,000		11,000,000	3,000,000		
施設整備積立資産	47,507,133	73,512,176	48,011,102	42,007,267		
差入保証金			9,500,000			
長期前払費用	313,776	426,590	874,668	679,146		
資産の部合計	**367,178,381**	**220,447,453**	**355,698,392**	**364,728,857**	**4,920,211**	**5,148,992**
流動負債	**9,358,856**	**7,713,187**	**9,180,278**	**10,482,894**	**4,564,856**	**4,803,061**
事業未払金	8,565,582	7,281,071	4,642,906	4,534,756	4,370,738	4,583,360
１年以内返済予定設備資金借入金			4,088,000	5,520,000		
預り金					50,328	60,951
職員預り金	793,274	432,116	449,372	428,138	116,490	135,650
前受金					27,300	23,100
固定負債	**10,701,495**	**8,586,530**	**46,521,341**	**137,818,560**		
設備資金借入金			36,618,000	131,696,000		
退職給付引当金	10,701,495	8,586,530	9,903,341	6,122,560		
負債の部合計	**20,060,351**	**16,299,717**	**55,701,619**	**148,301,454**	**4,564,856**	**4,803,061**
基本金	**65,777,267**	**9,154,578**	**110,938,426**			
基本金	65,777,267	9,154,578	110,938,426			
国庫補助金等特別積立金	**132,582,355**	**889,402**	**77,096,751**	**37,041,559**	**355,355**	**210,776**
国庫補助金等特別積立金	132,582,355	889,402	77,096,751	37,041,559	355,355	210,776
その他の積立金	**98,307,133**	**112,512,176**	**101,011,102**	**65,507,267**		
人件費積立金	43,800,000	39,000,000	42,000,000	20,500,000		
修繕積立金	7,000,000		11,000,000	3,000,000		
施設整備等積立金	47,507,133	73,512,176	48,011,102	42,007,267		
次期繰越活動増減差額	**50,451,275**	**81,591,580**	**10,950,494**	**113,878,577**		**135,155**
（うち当期活動増減差額）	19,544,282	15,762,575	14,303,256	17,332,420		135,155
純資産の部合計	**347,118,030**	**204,147,736**	**299,996,773**	**216,427,403**	**355,355**	**345,931**
負債及び純資産の部合計	**367,178,381**	**220,447,453**	**355,698,392**	**364,728,857**	**4,920,211**	**5,148,992**

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会　　（単位：円）

勘　定　科　目	本部	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	**10,861,126**	**168,668,097**		**168,668,097**		
現金預金	6,789,025	79,278,574		79,278,574		
事業未収金	3,602,454	46,417,105		46,417,105		
未収補助金		36,534,290		36,534,290		
立替金	469,647	533,847		533,847		
前払金		5,154,393		5,154,393		
前払費用		749,888		749,888		
固定資産	**8,995,650**	**1,169,310,965**		**1,169,310,965**		
基本財産		**625,909,623**		**625,909,623**		
土地		52,372,740		52,372,740		
建物		573,536,883		573,536,883		
その他の固定資産	**8,995,650**	**543,401,342**		**543,401,342**		
土地		39,930,028		39,930,028		
建物		15,396,753		15,396,753		
構築物		34,508,983		34,508,983		
器具及び備品	79,620	19,960,764		19,960,764		
権利		243,000		243,000		
退職給付引当資産	3,352,500	38,666,426		38,666,426		
人件費積立資産	2,519,921	147,819,921		147,819,921		
修繕積立資産		21,000,000		21,000,000		
施設整備積立資産	3,043,609	214,081,287		214,081,287		
差入保証金		9,500,000		9,500,000		
長期前払費用		2,294,180		2,294,180		
資産の部合計	**19,856,776**	**1,337,979,062**	**0**	**1,337,979,062**		
流動負債	**1,379,574**	**47,482,706**		**47,482,706**		
事業未払金	1,170,720	35,149,133		35,149,133		
１年以内返済予定設備資金借入金		9,608,000		9,608,000		
預り金		111,279		111,279		
職員預り金	208,854	2,563,894		2,563,894		
前受金		50,400		50,400		
固定負債	**3,352,500**	**206,980,426**		**206,980,426**		
設備資金借入金		168,314,000		168,314,000		
退職給付引当金	3,352,500	38,666,426		38,666,426		
負債の部合計	**4,732,074**	**254,463,132**	**0**	**254,463,132**		
基本金		**185,870,271**		**185,870,271**		
基本金		185,870,271		185,870,271		
国庫補助金等特別積立金		**248,176,198**		**248,176,198**		
国庫補助金等特別積立金		248,176,198		248,176,198		
その他の積立金	**5,563,530**	**382,901,208**		**382,901,208**		
人件費積立金	2,519,921	147,819,921		147,819,921		
修繕積立金		21,000,000		21,000,000		
施設整備等積立金	3,043,609	214,081,287		214,081,287		
次期繰越活動増減差額	**9,561,172**	**266,568,253**		**266,568,253**		
（うち当期活動増減差額）	3,663,168	70,740,856		70,740,856		
純資産の部合計	**15,124,702**	**1,083,515,930**	**0**	**1,083,515,930**		
負債及び純資産の部合計	**19,856,776**	**1,337,979,062**	**0**	**1,337,979,062**		

※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。

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会　　（単位：円）

勘　定　科　目	ルーナ・キッズ	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	990,177	990,177		990,177		
現金預金	768,877	768,877		768,877		
事業未収金	221,300	221,300		221,300		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	990,177	990,177	0	990,177		
流動負債						
固定負債						
負債の部合計	0	0	0	0		
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	990,177	990,177		990,177		
（うち当期活動増減差額）	589,198	589,198		589,198		
純資産の部合計	990,177	990,177	0	990,177		
負債及び純資産の部合計	990,177	990,177	0	990,177		

※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

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

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

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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 星川ルーナ保育園（社会福祉事業）
イ 鶴見ルーナ保育園（社会福祉事業）
ウ 森のルーナ保育園（社会福祉事業）
エ りとる・ルーナ保育園（社会福祉事業）
オ 横浜市立星川小学校キッズクラブ（社会福祉事業）
カ 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)土地	52,372,740			52,372,740
(基)建物	592,449,469		18,912,586	573,536,883
合　　計	644,822,209	0	18,912,586	625,909,623

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　基本財産（森のルーナ保育園）	195,024,390 円
建物　基本財産（りとる・ルーナ保育園）	192,656,154 円
土地　基本財産（りとる・ルーナ保育園）	52,372,740 円
計	440,053,284 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（一年以内返済予定額を含む）	177,922,000 円
計	177,922,000 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)土地	52,372,740		52,372,740
(基)建物	718,128,153	144,591,270	573,536,883
土地	39,930,028		39,930,028
建物	26,489,994	11,093,241	15,396,753
構築物	56,429,668	21,920,685	34,508,983
器具及び備品	61,349,204	41,388,440	19,960,764
合　　計	954,699,787	218,993,636	735,706,151

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。）

該当なし

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

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

星川ルーナ保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	**48,610,721**	**49,075,230**	**△464,509**	**流動負債**	**9,358,856**	**12,880,564**	**△3,521,708**
現金預金	18,412,995	20,460,074	△2,047,079	事業未払金	8,565,582	8,267,119	298,463
事業未収金	14,940,101	14,417,766	522,335	1年以内返済予定設備資金借入金		4,000,000	△4,000,000
未収補助金	14,085,840	13,411,890	673,950	職員預り金	793,274	613,445	179,829
前払金	1,067,193	785,500	281,693				
前払費用	104,592		104,592				
固定資産	**318,567,660**	**303,420,568**	**15,147,092**	**固定負債**	**10,701,495**	**9,132,642**	**1,568,853**
基本財産	**185,856,339**	**192,562,496**	**△6,706,157**	退職給付引当金	10,701,495	9,132,642	1,568,853
建物	185,856,339	192,562,496	△6,706,157	**負債の部合計**	**20,060,351**	**22,013,206**	**△1,952,855**
その他の固定資産	**132,711,321**	**110,858,072**	**21,853,249**	純　資　産　の　部			
建物	1,697,065	1,882,479	△185,414	**基本金**	**65,777,267**	**65,777,267**	
構築物	13,822,981	9,959,759	3,863,222	基本金	65,777,267	65,777,267	
器具及び備品	7,868,871	9,486,305	△1,617,434	**国庫補助金等特別積立金**	**132,582,355**	**135,491,199**	**△2,908,844**
ソフトウェア		90,720	△90,720	国庫補助金等特別積立金	132,582,355	135,491,199	△2,908,844
退職給付引当資産	10,701,495	9,132,642	1,568,853	**その他の積立金**	**98,307,133**	**80,306,167**	**18,000,966**
人件費積立資産	43,800,000	35,800,000	8,000,000	人件費積立金	43,800,000	35,800,000	8,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
施設整備積立資産	47,507,133	37,506,167	10,000,966	施設整備等積立金	47,507,133	37,506,167	10,000,966
長期前払費用	313,776		313,776	**次期繰越活動増減差額**	**50,451,275**	**48,907,959**	**1,543,316**
				（うち当期活動増減差額）	19,544,282	20,170,003	△625,721
				純資産の部合計	**347,118,030**	**330,482,592**	**16,635,438**
資産の部合計	**367,178,381**	**352,495,798**	**14,682,583**	**負債及び純資産の部合計**	**367,178,381**	**352,495,798**	**14,682,583**

※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(星川ルーナ保育園拠点区分用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 星川ルーナ保育園財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

５．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	192,562,496		6,706,157	185,856,339
合　　計	192,562,496	0	6,706,157	185,856,339

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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。）

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	239,505,595	53,649,256	185,856,339
建物	2,596,840	899,775	1,697,065
構築物	23,239,847	9,416,866	13,822,981
器具及び備品	24,067,440	16,198,569	7,868,871
合　　計	289,409,722	80,164,466	209,245,256

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。）

該当なし

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

鶴見ルーナ保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	**42,698,170**	**45,062,713**	**△2,364,543**	**流動負債**	**7,713,187**	**9,831,756**	**△2,118,569**
現金預金	22,724,963	24,501,808	△1,776,845	事業未払金	7,281,071	9,282,848	△2,001,777
事業未収金	11,004,509	11,833,184	△828,675	その他の未払金		30,157	△30,157
未収補助金	7,800,590	7,544,760	255,830	職員預り金	432,116	518,751	△86,635
立替金	64,200	376,787	△312,587				
前払金	976,550	761,658	214,892				
前払費用	127,358	44,516	82,842				
固定資産	**177,749,283**	**162,472,549**	**15,276,734**	**固定負債**	**8,586,530**	**8,992,510**	**△405,980**
基本財産				退職給付引当金	8,586,530	8,992,510	△405,980
その他の固定資産	**177,749,283**	**162,472,549**	**15,276,734**	**負債の部合計**	**16,299,717**	**18,824,266**	**△2,524,549**
土地	39,930,028	39,930,028		純資産の部			
建物	12,340,702	13,154,745	△814,043	**基本金**	**9,154,578**	**9,154,578**	
構築物	500,027	544,113	△44,086	基本金	9,154,578	9,154,578	
器具及び備品	3,453,230	3,695,491	△242,261	**国庫補助金等特別積立金**	**889,402**	**1,215,237**	**△325,835**
ソフトウェア		90,720	△90,720	国庫補助金等特別積立金	889,402	1,215,237	△325,835
退職給付引当資産	8,586,530	8,992,510	△405,980	**その他の積立金**	**112,512,176**	**95,510,994**	**17,001,182**
人件費積立資産	39,000,000	32,000,000	7,000,000	人件費積立金	39,000,000	32,000,000	7,000,000
施設整備積立資産	73,512,176	63,510,994	10,001,182	施設整備等積立金	73,512,176	63,510,994	10,001,182
長期前払費用	426,590	553,948	△127,358	**次期繰越活動増減差額**	**81,591,580**	**82,830,187**	**△1,238,607**
				（うち当期活動増減差額）	15,762,575	17,194,057	△1,431,482
				純資産の部合計	**204,147,736**	**188,710,996**	**15,436,740**
資産の部合計	**220,447,453**	**207,535,262**	**12,912,191**	**負債及び純資産の部合計**	**220,447,453**	**207,535,262**	**12,912,191**

※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(鶴見ルーナ保育園拠点区分用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 鶴見ルーナ保育園財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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。）

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
土地	39,930,028		39,930,028
建物	21,973,082	9,632,380	12,340,702
構築物	1,179,460	679,433	500,027
器具及び備品	11,770,984	8,317,754	3,453,230
合　　計	74,853,554	18,629,567	56,223,987

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。）

該当なし

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

森のルーナ保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会　　（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	**29,541,487**	**30,118,960**	**△577,473**	**流動負債**	**9,180,278**	**9,327,972**	**△147,694**
現金預金	12,392,889	15,563,904	△3,171,015	事業未払金	4,642,906	4,821,608	△178,702
事業未収金	8,573,772	8,710,996	△137,224	1年以内返済予定設備資金借入金	4,088,000	4,088,000	
未収補助金	5,991,270	5,150,020	841,250	職員預り金	449,372	418,364	31,008
前払金	2,292,000	694,040	1,597,960				
前払費用	291,556		291,556				
固定資産	**326,156,905**	**316,652,616**	**9,504,289**	**固定負債**	**46,521,341**	**50,471,965**	**△3,950,624**
基本財産	**195,024,390**	**200,521,401**	**△5,497,011**	設備資金借入金	36,618,000	40,706,000	△4,088,000
建物	195,024,390	200,521,401	△5,497,011	退職給付引当金	9,903,341	9,765,965	137,376
その他の固定資産	**131,132,515**	**116,131,215**	**15,001,300**	**負債の部合計**	**55,701,619**	**59,799,937**	**△4,098,318**
建物	154,472	185,447	△30,975	純資産の部			
構築物	6,401,215	7,691,766	△1,290,551	**基本金**	**110,938,426**	**110,938,426**	
器具及び備品	3,287,717	3,886,861	△599,144	基本金	110,938,426	110,938,426	
ソフトウェア		90,720	△90,720	**国庫補助金等特別積立金**	**77,096,751**	**78,374,873**	**△1,278,122**
退職給付引当資産	9,903,341	9,765,965	137,376	国庫補助金等特別積立金	77,096,751	78,374,873	△1,278,122
人件費積立資産	42,000,000	32,000,000	10,000,000	**その他の積立金**	**101,011,102**	**85,010,456**	**16,000,646**
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000		人件費積立金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
施設整備積立資産	48,011,102	42,010,456	6,000,646	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	
差入保証金	9,500,000	9,500,000		施設整備等積立金	48,011,102	42,010,456	6,000,646
長期前払費用	874,668		874,668	**次期繰越活動増減差額**	**10,950,494**	**12,647,884**	**△1,697,390**
				（うち当期活動増減差額）	14,303,256	8,814,649	5,488,607
				純資産の部合計	**299,996,773**	**286,971,639**	**13,025,134**
資産の部合計	**355,698,392**	**346,771,576**	**8,926,816**	**負債及び純資産の部合計**	**355,698,392**	**346,771,576**	**8,926,816**

※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(森のルーナ保育園拠点区分用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 森のルーナ保育園財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

５．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	200,521,401		5,497,011	195,024,390
合　　計	200,521,401	0	5,497,011	195,024,390

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

該当なし

７．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　基本財産	195,024,390 円
計	195,024,390 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（一年以内返済予定額を含む）	40,706,000 円
計	40,706,000 円

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。）

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	239,000,478	43,976,088	195,024,390
建物	402,272	247,800	154,472
構築物	16,032,457	9,631,242	6,401,215
器具及び備品	13,062,314	9,774,597	3,287,717
合　　計	268,497,521	63,629,727	204,867,794

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。）

該当なし

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

りとる・ルーナ保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	**27,588,676**	**28,751,249**	**△1,162,573**	**流動負債**	**10,482,894**	**11,311,930**	**△829,036**
現金預金	10,537,335	6,838,694	3,698,641	事業未払金	4,534,756	4,907,113	△372,357
事業未収金	7,661,769	8,194,420	△532,651	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
未収補助金	8,656,590	13,080,235	△4,423,645	職員預り金	428,138	884,817	△456,679
前払金	506,600	637,900	△131,300				
前払費用	226,382		226,382				
固定資産	**337,140,181**	**326,106,328**	**11,033,853**	**固定負債**	**137,818,560**	**142,836,120**	**△5,017,560**
基本財産	**245,028,894**	**251,738,312**	**△6,709,418**	設備資金借入金	131,696,000	137,216,000	△5,520,000
土地	52,372,740	52,372,740		退職給付引当金	6,122,560	5,620,120	502,440
建物	192,656,154	199,365,572	△6,709,418	**負債の部合計**	**148,301,454**	**154,148,050**	**△5,846,596**
その他の固定資産	**92,111,287**	**74,368,016**	**17,743,271**	純資産の部			
建物	1,204,514	1,323,202	△118,688	**基本金**			
構築物	13,784,760	4,485,655	9,299,105	**国庫補助金等特別積立金**	**37,041,559**	**38,656,103**	**△1,614,544**
器具及び備品	4,570,040	6,098,757	△1,528,717	国庫補助金等特別積立金	37,041,559	38,656,103	△1,614,544
権利	243,000	243,000		**その他の積立金**	**65,507,267**	**56,506,562**	**9,000,705**
ソフトウェア		90,720	△90,720	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	
退職給付引当資産	6,122,560	5,620,120	502,440	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000		施設整備等積立金	42,007,267	33,006,562	9,000,705
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		**次期繰越活動増減差額**	**113,878,577**	**105,546,862**	**8,331,715**
施設整備積立資産	42,007,267	33,006,562	9,000,705	（うち当期活動増減差額）	17,332,420	14,488,373	2,844,047
長期前払費用	679,146		679,146				
				純資産の部合計	**216,427,403**	**200,709,527**	**15,717,876**
資産の部合計	**364,728,857**	**354,857,577**	**9,871,280**	**負債及び純資産の部合計**	**364,728,857**	**354,857,577**	**9,871,280**

※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(りとる・ルーナ保育園拠点区分用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) りとる・ルーナ保育園財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

５．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)土地	52,372,740			52,372,740
(基)建物	199,365,572		6,709,418	192,656,154
合　　計	251,738,312	0	6,709,418	245,028,894

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

該当なし

７．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。

土地　基本財産	52,372,740 円
建物　基本財産	192,656,154 円
計	245,028,894 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（一年以内返済予定額を含む）	137,216,000 円
計	137,216,000 円

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。）

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)土地	52,372,740		52,372,740
(基)建物	239,622,080	46,965,926	192,656,154
建物	1,517,800	313,286	1,204,514
構築物	15,977,904	2,193,144	13,784,760
器具及び備品	11,360,375	6,790,335	4,570,040
合　　計	320,850,899	56,262,691	264,588,208

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。）

該当なし

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

横浜市立星川小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

2022年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	**4,564,856**	**5,208,257**	**△643,401**	**流動負債**	**4,564,856**	**5,208,257**	**△643,401**
現金預金	4,162,556	4,526,371	△363,815	事業未払金	4,370,738	5,048,187	△677,449
事業未収金	259,700	668,686	△408,986	預り金	50,328		50,328
未収補助金		13,200	△13,200	職員預り金	116,490	160,070	△43,580
前払金	142,600		142,600	前受金	27,300		27,300
固定資産	**355,355**	**456,695**	**△101,340**	**固定負債**			
基本財産				**負債の部合計**	**4,564,856**	**5,208,257**	**△643,401**
その他の固定資産	**355,355**	**456,695**	**△101,340**	純　資　産　の　部			
器具及び備品	355,355	456,695	△101,340	**基本金**			
				国庫補助金等特別積立金	**355,355**	**456,695**	**△101,340**
				国庫補助金等特別積立金	355,355	456,695	△101,340
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				（うち当期活動増減差額）			
				純資産の部合計	**355,355**	**456,695**	**△101,340**
資産の部合計	**4,920,211**	**5,664,952**	**△744,741**	**負債及び純資産の部合計**	**4,920,211**	**5,664,952**	**△744,741**

※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(横浜市立星川小学校キッズクラブ拠点区分用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 横浜市立星川小学校キッズクラブ財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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。）

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
器具及び備品	508,280	152,925	355,355
合　　計	508,280	152,925	355,355

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。）

該当なし

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ルーナ・キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

2022年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	990,177	439,366	550,811	**流動負債**		38,387	△38,387
現金預金	768,877	434,366	334,511	事業未払金		38,387	△38,387
事業未収金	221,300	5,000	216,300				
固定資産				**固定負債**			
基本財産				**負債の部合計**	0	38,387	△38,387
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	990,177	400,979	589,198
				（うち当期活動増減差額）	589,198	192,710	396,488
				純資産の部合計	990,177	400,979	589,198
資産の部合計	990,177	439,366	550,811	**負債及び純資産の部合計**	990,177	439,366	550,811

※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(ルーナ・キッズ拠点区分用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品他固定資産－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職金共済制度への加入による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) ルーナ・キッズクラブ財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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。）

該当なし

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。）

該当なし

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

横浜市立帷子小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

2022年3月31日現在

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会

（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	**4,803,061**	**5,934,074**	**△1,131,013**	**流動負債**	**4,803,061**	**5,934,074**	**△1,131,013**
現金預金	4,258,811	5,213,796	△954,985	事業未払金	4,583,360	5,678,217	△1,094,857
事業未収金	374,800	695,678	△320,878	預り金	60,951	80,007	△19,056
未収補助金		24,600	△24,600	職員預り金	135,650	175,850	△40,200
前払金	169,450		169,450	前受金	23,100		23,100
固定資産	**345,931**	**262,546**	**83,385**	**固定負債**			
基本財産				**負債の部合計**	**4,803,061**	**5,934,074**	**△1,131,013**
その他の固定資産	**345,931**	**262,546**	**83,385**	純　資　産　の　部			
器具及び備品	345,931	262,546	83,385	**基本金**			
				国庫補助金等特別積立金	**210,776**	**262,546**	**△51,770**
				国庫補助金等特別積立金	210,776	262,546	△51,770
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	**135,155**		**135,155**
				（うち当期活動増減差額）	135,155		135,155
				純資産の部合計	**345,931**	**262,546**	**83,385**
資産の部合計	**5,148,992**	**6,196,620**	**△1,047,628**	**負債及び純資産の部合計**	**5,148,992**	**6,196,620**	**△1,047,628**

※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(横浜市立帷子小学校キッズクラブ拠点区分用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品他固定資産－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職金共済制度への加入による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 横浜市立帷子小学校キッズクラブ財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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。）

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
器具及び備品	448,031	102,100	345,931
合　　計	448,031	102,100	345,931

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。）

該当なし

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　あおい会　　（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	**10,861,126**	**6,613,627**	**4,247,499**	**流動負債**	**1,379,574**	**1,386,836**	**△7,262**
現金預金	6,789,025	2,068,395	4,720,630	事業未払金	1,170,720	1,169,323	1,397
事業未収金	3,602,454	4,545,232	△942,778	職員預り金	208,854	217,513	△8,659
立替金	469,647		469,647				
固定資産	**8,995,650**	**9,399,623**	**△403,973**	**固定負債**	**3,352,500**	**3,164,880**	**187,620**
基本財産				退職給付引当金	3,352,500	3,164,880	187,620
その他の固定資産	**8,995,650**	**9,399,623**	**△403,973**	**負債の部合計**	**4,732,074**	**4,551,716**	**180,358**
器具及び備品	79,620	112,565	△32,945	純資産の部			
退職給付引当資産	3,352,500	3,164,880	187,620	**基本金**			
人件費積立資産	2,519,921	2,786,174	△266,253	**国庫補助金等特別積立金**			
施設整備積立資産	3,043,609	3,336,004	△292,395	**その他の積立金**	**5,563,530**	**6,122,178**	**△558,648**
				人件費積立金	2,519,921	2,786,174	△266,253
				施設整備等積立金	3,043,609	3,336,004	△292,395
				次期繰越活動増減差額	**9,561,172**	**5,339,356**	**4,221,816**
				（うち当期活動増減差額）	3,663,168	6,917,259	△3,254,091
				純資産の部合計	**15,124,702**	**11,461,534**	**3,663,168**
資産の部合計	**19,856,776**	**16,013,250**	**3,843,526**	**負債及び純資産の部合計**	**19,856,776**	**16,013,250**	**3,843,526**

※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)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の退職年金共済制度への掛金累計相当額をもって計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 本部財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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。）

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
器具及び備品	131,780	52,160	79,620
合　　計	131,780	52,160	79,620

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。）

該当なし

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし