決　　算　　書

2022年度

自　2022年 4月 1日

至　2023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）2022年4月1日　（至）2023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	789,709,000	791,403,607	△1,694,607	
		受取利息配当金収入	3,000	6,458	△3,458	
		その他の収入	5,462,000	6,832,679	△1,370,679	
		事業活動収入計(1)	**795,174,000**	**798,242,744**	**△3,068,744**	
	支出	人件費支出	487,752,390	478,555,183	9,197,207	
		事業費支出	88,666,726	88,740,371	△73,645	
		事務費支出	122,887,075	122,785,439	101,636	
		支払利息支出	1,117,000	1,077,486	39,514	
		その他の支出	4,720,000	4,641,950	78,050	
		事業活動支出計(2)	**705,143,191**	**695,800,429**	**9,342,762**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**90,030,809**	**102,442,315**	**△12,411,506**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,608,000	11,192,000	△1,584,000	
		固定資産取得支出	12,180,000	12,062,140	117,860	
		施設整備等支出計(5)	**21,788,000**	**23,254,140**	**△1,466,140**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△20,788,000**	**△22,254,140**	**1,466,140**	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	749,888	749,888		
		その他の活動収入計(7)	**749,888**	**749,888**	**0**	
	支出	積立資産支出	67,250,000	79,003,711	△11,753,711	
		その他の活動による支出		999,654	△999,654	
		その他の活動支出計(8)	**67,250,000**	**80,003,365**	**△12,753,365**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△66,500,112**	**△79,253,477**	**12,753,365**	
予備費支出(10)			2,742,697		2,742,697	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**934,698**	**△934,698**	

前期末支払資金残高(12)	131,783,568	131,783,568	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**131,783,568**	**132,718,266**	**△934,698**	

※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

第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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			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	788,180,107	3,223,500		791,403,607		791,403,607
		受取利息配当金収入	6,450	8		6,458		6,458
		その他の収入	6,832,679			6,832,679		6,832,679
		事業活動収入計(1)	**795,019,236**	**3,223,508**	**0**	**798,242,744**	**0**	**798,242,744**
	支出	人件費支出	475,711,151	2,844,032		478,555,183		478,555,183
		事業費支出	88,529,174	211,197		88,740,371		88,740,371
		事務費支出	122,704,409	81,030		122,785,439		122,785,439
		支払利息支出	1,077,486			1,077,486		1,077,486
		その他の支出	4,641,950			4,641,950		4,641,950
		事業活動支出計(2)	**692,664,170**	**3,136,259**	**0**	**695,800,429**	**0**	**695,800,429**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**102,355,066**	**87,249**	**0**	**102,442,315**	**0**	**102,442,315**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		施設整備等収入計(4)	**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,192,000			11,192,000		11,192,000
		固定資産取得支出	12,062,140			12,062,140		12,062,140
		施設整備等支出計(5)	**23,254,140**	**0**	**0**	**23,254,140**	**0**	**23,254,140**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△22,254,140**	**0**	**0**	**△22,254,140**	**0**	**△22,254,140**
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	749,888			749,888		749,888
		その他の活動収入計(7)	**749,888**	**0**	**0**	**749,888**	**0**	**749,888**
	支出	積立資産支出	79,003,711			79,003,711		79,003,711
		その他の活動による支出	999,654			999,654		999,654
		その他の活動支出計(8)	**80,003,365**	**0**	**0**	**80,003,365**	**0**	**80,003,365**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△79,253,477**	**0**	**0**	**△79,253,477**	**0**	**△79,253,477**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**847,449**	**87,249**	**0**	**934,698**	**0**	**934,698**

前期末支払資金残高(11)	130,793,391	990,177	0	131,783,568	0	131,783,568
当期末支払資金残高(10)+(11)	**131,640,840**	**1,077,426**	**0**	**132,718,266**	**0**	**132,718,266**

※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

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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			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	240,852,350	187,098,110	158,230,787	139,355,074	28,863,970	33,779,816
		受取利息配当金収入	1,457	1,696	1,848	1,077	79	92
		その他の収入	1,813,350	1,023,050	1,035,800	2,301,750		
		事業活動収入計(1)	**242,667,157**	**188,122,856**	**159,268,435**	**141,657,901**	**28,864,049**	**33,779,908**
	支出	人件費支出	141,449,596	99,407,163	88,689,995	75,381,705	26,483,815	29,880,808
		事業費支出	30,294,746	21,482,371	16,992,772	15,889,290	1,297,460	2,572,535
		事務費支出	40,960,693	34,390,942	19,809,328	22,282,636	1,082,774	1,326,565
		支払利息支出			266,607	810,879		
		その他の支出	1,769,350	1,013,050	1,025,800	833,750		
		事業活動支出計(2)	**214,474,385**	**156,293,526**	**126,784,502**	**115,198,260**	**28,864,049**	**33,779,908**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**28,192,772**	**31,829,330**	**32,483,933**	**26,459,641**	**0**	**0**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,000,000			
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**
	支出	設備資金借入金元金償還支出			4,088,000	7,104,000		
		固定資産取得支出	6,874,330	1,979,000	777,810	2,431,000		
		施設整備等支出計(5)	**6,874,330**	**1,979,000**	**4,865,810**	**9,535,000**	**0**	**0**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△6,874,330**	**△1,979,000**	**△3,865,810**	**△9,535,000**	**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						
		その他の活動による収入	104,592	127,358	291,556	226,382		
		その他の活動収入計(7)	**104,592**	**127,358**	**291,556**	**226,382**	**0**	**0**
	支出	積立資産支出	15,156,773	25,409,349	24,456,957	13,980,532		
		拠点区分間繰入金支出	5,058,092	5,025,476	3,777,620	3,408,352		
		その他の活動による支出	999,654					
		その他の活動支出計(8)	**21,214,519**	**30,434,825**	**28,234,577**	**17,388,884**	**0**	**0**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△21,109,927**	**△30,307,467**	**△27,943,021**	**△17,162,502**	**0**	**0**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**208,515**	**△457,137**	**675,102**	**△237,861**	**0**	**0**

前期末支払資金残高(11)	39,251,865	34,984,983	24,449,209	22,625,782	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	**39,460,380**	**34,527,846**	**25,124,311**	**22,387,921**	**0**	**0**

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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			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		788,180,107		788,180,107		
		受取利息配当金収入	201	6,450		6,450		
		その他の収入	658,729	6,832,679		6,832,679		
		事業活動収入計(1)	**658,930**	**795,019,236**	**0**	**795,019,236**		
	支出	人件費支出	14,418,069	475,711,151		475,711,151		
		事業費支出		88,529,174		88,529,174		
		事務費支出	2,851,471	122,704,409		122,704,409		
		支払利息支出		1,077,486		1,077,486		
		その他の支出		4,641,950		4,641,950		
		事業活動支出計(2)	**17,269,540**	**692,664,170**	**0**	**692,664,170**		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△16,610,610**	**102,355,066**	**0**	**102,355,066**		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000		1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,192,000		11,192,000		
		固定資産取得支出		12,062,140		12,062,140		
		施設整備等支出計(5)	**0**	**23,254,140**	**0**	**23,254,140**		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**△22,254,140**	**0**	**△22,254,140**		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,269,540	17,269,540	△17,269,540			
		その他の活動による収入		749,888		749,888		
		その他の活動収入計(7)	**17,269,540**	**18,019,428**	**△17,269,540**	**749,888**		
	支出	積立資産支出	100	79,003,711		79,003,711		
		拠点区分間繰入金支出		17,269,540	△17,269,540			
		その他の活動による支出		999,654		999,654		
		その他の活動支出計(8)	**100**	**97,272,905**	**△17,269,540**	**80,003,365**		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**17,269,440**	**△79,253,477**	**0**	**△79,253,477**		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**658,830**	**847,449**	**0**	**847,449**		

前期末支払資金残高(11)	9,481,552	130,793,391	0	130,793,391		
当期末支払資金残高(10)+(11)	**10,140,382**	**131,640,840**	**0**	**131,640,840**		

※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

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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			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	3,223,500	3,223,500		3,223,500		
		受取利息配当金収入	8	8		8		
		事業活動収入計(1)	**3,223,508**	**3,223,508**	**0**	**3,223,508**		
	支出	人件費支出	2,844,032	2,844,032		2,844,032		
		事業費支出	211,197	211,197		211,197		
		事務費支出	81,030	81,030		81,030		
		事業活動支出計(2)	**3,136,259**	**3,136,259**	**0**	**3,136,259**		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**87,249**	**87,249**	**0**	**87,249**		
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)			**87,249**	**87,249**	**0**	**87,249**		

前期末支払資金残高(11)	990,177	990,177	0	990,177		
当期末支払資金残高(10)+(11)	**1,077,426**	**1,077,426**	**0**	**1,077,426**		

※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

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	240,970,000	240,852,350	117,650	
		委託費収入	158,800,000	157,779,210	1,020,790	
		委託費基本分収入	158,800,000	157,779,210	1,020,790	
		利用者等利用料収入	5,000,000	5,085,430	△85,430	
		利用者等利用料収入（一般）	5,000,000	5,085,430	△85,430	
		その他の事業収入	77,170,000	77,987,710	△817,710	
		補助金事業収入（公費）	76,250,000	76,961,430	△711,430	
		補助金事業収入（一般）	920,000	1,026,280	△106,280	
		受取利息配当金収入		1,457	△1,457	
		受取利息配当金収入		1,457	△1,457	
		その他の収入	1,844,000	1,813,350	30,650	
		受入研修費収入	44,000	44,000		
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,769,350	30,650	
		事業活動収入計(1)	**242,814,000**	**242,667,157**	**146,843**	

星川ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023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	142,535,000	141,449,596	1,085,404	
		職員給料支出	66,700,000	66,473,354	226,646	
		職員俸給支出	42,600,000	42,409,865	190,135	
		職員諸手当支出	24,100,000	24,063,489	36,511	
		職員賞与支出	18,100,000	18,111,672	△11,672	
		非常勤職員給与支出	36,000,000	35,503,785	496,215	
		派遣職員費支出	5,000,000	4,784,039	215,961	
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000		
		法定福利費支出	15,400,000	15,241,746	158,254	
		事業費支出	30,230,000	30,294,746	△64,746	
		給食費支出	9,900,000	9,902,225	△2,225	
		保健衛生費支出	1,250,000	1,319,392	△69,392	
		保育材料費支出	6,500,000	6,671,210	△171,210	
		水道光熱費支出	7,000,000	6,764,716	235,284	
		消耗器具備品費支出	1,680,000	1,732,828	△52,828	
		保険料支出	600,000	586,945	13,055	
		賃借料支出	3,300,000	3,317,430	△17,430	
		事務費支出	41,247,000	40,960,693	286,307	
		福利厚生費支出	9,050,000	9,074,947	△24,947	
		職員被服費支出	460,000	439,308	20,692	
		旅費交通費支出	40,000	39,294	706	
		研修研究費支出	1,120,000	1,117,027	2,973	
		事務消耗品費支出	1,250,000	1,268,701	△18,701	
		印刷製本費支出	600,000	644,865	△44,865	
		修繕費支出	2,000,000	1,963,938	36,062	
		通信運搬費支出	1,780,000	1,800,597	△20,597	
		会議費支出	47,000	46,704	296	
		広報費支出	1,300,000	1,282,875	17,125	
		業務委託費支出	20,000,000	19,981,959	18,041	
		手数料支出	340,000	326,260	13,740	
		土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,577,505	272,495	
		保守料支出	200,000	193,600	6,400	
		諸会費支出	170,000	167,910	2,090	
		雑支出	40,000	35,203	4,797	
		その他の支出	1,800,000	1,769,350	30,650	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,769,350	30,650	
		事業活動支出計(2)	**215,812,000**	**214,474,385**	**1,337,615**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**27,002,000**	**28,192,772**	**△1,190,772**	
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	6,880,000	6,874,330	5,670	
		器具及び備品取得支出	2,250,000	2,244,330	5,670	
		構築物取得支出	4,630,000	4,630,000		
		施設整備等支出計(5)	**6,880,000**	**6,874,330**	**5,670**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△6,880,000**	**△6,874,330**	**△5,670**	

星川ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	104,592	104,592		
		長期前払費用戻り収入	104,592	104,592		
		その他の活動収入計(7)	**104,592**	**104,592**	**0**	
	支出	積立資産支出	14,250,000	15,156,773	△906,773	
		退職給付引当資産支出	2,250,000	2,155,611	94,389	
		施設整備等積立資産支出	12,000,000	13,001,162	△1,001,162	
		拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,058,092	141,908	
		拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,058,092	141,908	
		その他の活動による支出		999,654	△999,654	
		長期前払費用支出		999,654	△999,654	
		その他の活動支出計(8)	**19,450,000**	**21,214,519**	**△1,764,519**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△19,345,408**	**△21,109,927**	**1,764,519**	
予備費支出(10)			776,592		776,592	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**208,515**	**△208,515**	

前期末支払資金残高(12)	39,251,865	39,251,865	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**39,251,865**	**39,460,380**	**△208,515**	

※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

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	186,340,000	187,098,110	△758,110	
		委託費収入	122,700,000	123,203,190	△503,190	
		委託費基本分収入	122,700,000	123,203,190	△503,190	
		利用者等利用料収入	4,500,000	4,677,100	△177,100	
		利用者等利用料収入（一般）	4,500,000	4,677,100	△177,100	
		その他の事業収入	59,140,000	59,217,820	△77,820	
		補助金事業収入（公費）	58,750,000	58,827,300	△77,300	
		補助金事業収入（一般）	390,000	390,520	△520	
		受取利息配当金収入		1,696	△1,696	
		受取利息配当金収入		1,696	△1,696	
		その他の収入	1,050,000	1,023,050	26,950	
		受入研修費収入	10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	1,040,000	1,013,050	26,950	
		事業活動収入計(1)	**187,390,000**	**188,122,856**	**△732,856**	

鶴見ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023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	103,312,000	99,407,163	3,904,837	
		役員報酬支出		10,000	△10,000	
		職員給料支出	55,500,000	52,253,460	3,246,540	
		職員俸給支出	35,000,000	34,916,287	83,713	
		職員諸手当支出	20,500,000	17,337,173	3,162,827	
		職員賞与支出	15,900,000	15,889,761	10,239	
		非常勤職員給与支出	14,400,000	13,689,169	710,831	
		派遣職員費支出	7,300,000	7,028,927	271,073	
		退職給付支出	712,000	712,000		
		法定福利費支出	9,500,000	9,823,846	△323,846	
		事業費支出	21,890,000	21,482,371	407,629	
		給食費支出	8,000,000	7,750,398	249,602	
		保健衛生費支出	1,200,000	1,217,471	△17,471	
		保育材料費支出	4,000,000	4,052,021	△52,021	
		水道光熱費支出	5,200,000	4,942,158	257,842	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,031,146	△31,146	
		保険料支出	430,000	422,658	7,342	
		賃借料支出	2,060,000	2,066,519	△6,519	
		事務費支出	34,648,000	34,390,942	257,058	
		福利厚生費支出	7,200,000	7,185,682	14,318	
		職員被服費支出	400,000	394,944	5,056	
		旅費交通費支出	22,000	22,752	△752	
		研修研究費支出	1,000,000	998,925	1,075	
		事務消耗品費支出	650,000	566,649	83,351	
		印刷製本費支出	400,000	415,746	△15,746	
		修繕費支出	100,000	108,219	△8,219	
		通信運搬費支出	1,260,000	1,235,670	24,330	
		会議費支出	35,000	33,000	2,000	
		広報費支出	1,200,000	1,166,000	34,000	
		業務委託費支出	14,000,000	13,921,026	78,974	
		手数料支出	260,000	235,636	24,364	
		土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,791,750	8,250	
		租税公課支出	101,000	100,800	200	
		諸会費支出	70,000	69,000	1,000	
		雑支出	150,000	145,143	4,857	
		その他の支出	1,040,000	1,013,050	26,950	
		利用者等外給食費支出	1,040,000	1,013,050	26,950	
		事業活動支出計(2)	**160,890,000**	**156,293,526**	**4,596,474**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**26,500,000**	**31,829,330**	**△5,329,330**	
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	2,000,000	1,979,000	21,000	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,979,000	21,000	
		施設整備等支出計(5)	**2,000,000**	**1,979,000**	**21,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△2,000,000**	**△1,979,000**	**△21,000**	

鶴見ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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
その他の活動による収支	収入	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**	**127,358**	**0**	
	支出	積立資産支出	19,500,000	25,409,349	△5,909,349	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,407,975	92,025	
		施設整備等積立資産支出	18,000,000	24,001,374	△6,001,374	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,025,476	74,524	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,025,476	74,524	
		その他の活動支出計(8)	**24,600,000**	**30,434,825**	**△5,834,825**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△24,472,642**	**△30,307,467**	**5,834,825**	
予備費支出(10)			27,358		27,358	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**△457,137**	**457,137**	

前期末支払資金残高(12)	34,984,983	34,984,983	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**34,984,983**	**34,527,846**	**457,137**	

※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

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	158,155,000	158,230,787	△75,787	
		委託費収入	111,800,000	111,646,080	153,920	
		委託費基本分収入	111,800,000	111,646,080	153,920	
		利用者等利用料収入	3,020,000	3,101,937	△81,937	
		利用者等利用料収入（一般）	3,020,000	3,101,937	△81,937	
		その他の事業収入	43,335,000	43,482,770	△147,770	
		補助金事業収入（公費）	43,000,000	43,159,570	△159,570	
		補助金事業収入（一般）	335,000	323,200	11,800	
		受取利息配当金収入	1,000	1,848	△848	
		受取利息配当金収入	1,000	1,848	△848	
		その他の収入	1,040,000	1,035,800	4,200	
		受入研修費収入	10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	1,030,000	1,025,800	4,200	
		事業活動収入計(1)	**159,196,000**	**159,268,435**	**△72,435**	

森のルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	支出	人件費支出	93,001,000	88,689,995	4,311,005	
		職員給料支出	46,500,000	42,803,342	3,696,658	
		職員俸給支出	29,000,000	28,979,858	20,142	
		職員諸手当支出	17,500,000	13,823,484	3,676,516	
		職員賞与支出	14,500,000	14,484,681	15,319	
		非常勤職員給与支出	22,700,000	21,588,827	1,111,173	
		退職給付支出	801,000	801,000		
		法定福利費支出	8,500,000	9,012,145	△512,145	
		事業費支出	17,040,000	16,992,772	47,228	
		給食費支出	6,000,000	5,897,654	102,346	
		保健衛生費支出	950,000	951,199	△1,199	
		保育材料費支出	3,500,000	3,368,362	131,638	
		水道光熱費支出	4,100,000	4,165,291	△65,291	
		消耗器具備品費支出	850,000	881,944	△31,944	
		保険料支出	390,000	386,246	3,754	
		賃借料支出	1,250,000	1,342,076	△92,076	
		事務費支出	19,742,000	19,809,328	△67,328	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,972,531	27,469	
		職員被服費支出	160,000	160,740	△740	
		旅費交通費支出	115,000	190,926	△75,926	
		研修研究費支出	750,000	741,029	8,971	
		事務消耗品費支出	450,000	463,713	△13,713	
		印刷製本費支出	400,000	416,657	△16,657	
		修繕費支出	950,000	947,635	2,365	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,103,279	△3,279	
		会議費支出	30,000	27,174	2,826	
		広報費支出	1,200,000	1,166,000	34,000	
		業務委託費支出	12,300,000	12,331,061	△31,061	
		手数料支出	170,000	173,127	△3,127	
		諸会費支出	70,000	69,350	650	
		雑支出	47,000	46,106	894	
		支払利息支出	267,000	266,607	393	
		支払利息支出	267,000	266,607	393	
		その他の支出	1,030,000	1,025,800	4,200	
		利用者等外給食費支出	1,030,000	1,025,800	4,200	
		事業活動支出計(2)	**131,080,000**	**126,784,502**	**4,295,498**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**28,116,000**	**32,483,933**	**△4,367,933**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	
	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	800,000	777,810	22,190	
		器具及び備品取得支出	800,000	777,810	22,190	
		施設整備等支出計(5)	**4,888,000**	**4,865,810**	**22,190**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△3,888,000**	**△3,865,810**	**△22,190**	

森のルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	291,556	291,556		
		長期前払費用戻り収入	291,556	291,556		
		その他の活動収入計(7)	**291,556**	**291,556**	**0**	
	支出	積立資産支出	20,500,000	24,456,957	△3,956,957	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,455,590	44,410	
		施設整備等積立資産支出	19,000,000	23,001,367	△4,001,367	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,777,620	222,380	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,777,620	222,380	
		その他の活動支出計(8)	**24,500,000**	**28,234,577**	**△3,734,577**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△24,208,444**	**△27,943,021**	**3,734,577**	
予備費支出(10)			19,556		19,556	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**675,102**	**△675,102**	

前期末支払資金残高(12)	24,449,209	24,449,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**24,449,209**	**25,124,311**	**△675,102**	

※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

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	139,139,000	139,355,074	△216,074	
		委託費収入	87,400,000	87,427,480	△27,480	
		委託費基本分収入	87,400,000	87,427,480	△27,480	
		利用者等利用料収入	3,020,000	3,042,726	△22,726	
		利用者等利用料収入（公費）		3,000	△3,000	
		利用者等利用料収入（一般）	3,020,000	3,039,726	△19,726	
		その他の事業収入	48,719,000	48,884,868	△165,868	
		補助金事業収入（公費）	48,500,000	48,630,280	△130,280	
		補助金事業収入（一般）	219,000	254,588	△35,588	
		受取利息配当金収入		1,077	△1,077	
		受取利息配当金収入		1,077	△1,077	
		その他の収入	895,000	2,301,750	△1,406,750	
		受入研修費収入	45,000	45,000		
		利用者等外給食費収入	850,000	833,750	16,250	
		雑収入		1,423,000	△1,423,000	
		事業活動収入計(1)	**140,034,000**	**141,657,901**	**△1,623,901**	

りとる・ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	支出	人件費支出	75,844,000	75,381,705	462,295	
		職員給料支出	36,100,000	35,827,540	272,460	
		職員俸給支出	22,600,000	22,418,698	181,302	
		職員諸手当支出	13,500,000	13,408,842	91,158	
		職員賞与支出	10,150,000	10,177,587	△27,587	
		非常勤職員給与支出	13,360,000	13,296,847	63,153	
		派遣職員費支出	8,700,000	8,696,277	3,723	
		退職給付支出	534,000	534,000		
		法定福利費支出	7,000,000	6,849,454	150,546	
		事業費支出	15,658,000	15,889,290	△231,290	
		給食費支出	5,650,000	5,668,673	△18,673	
		保健衛生費支出	800,000	749,713	50,287	
		保育材料費支出	3,100,000	3,264,833	△164,833	
		水道光熱費支出	2,850,000	2,885,994	△35,994	
		消耗器具備品費支出	700,000	741,483	△41,483	
		保険料支出	308,000	307,757	243	
		賃借料支出	2,250,000	2,270,837	△20,837	
		事務費支出	22,007,000	22,282,636	△275,636	
		福利厚生費支出	4,700,000	4,976,724	△276,724	
		職員被服費支出	220,000	212,006	7,994	
		旅費交通費支出	22,000	21,960	40	
		研修研究費支出	720,000	716,596	3,404	
		事務消耗品費支出	900,000	904,146	△4,146	
		印刷製本費支出	650,000	685,824	△35,824	
		修繕費支出	260,000	264,806	△4,806	
		通信運搬費支出	660,000	666,695	△6,695	
		会議費支出	25,000	21,000	4,000	
		広報費支出	1,220,000	1,216,000	4,000	
		業務委託費支出	11,200,000	11,113,195	86,805	
		手数料支出	170,000	176,455	△6,455	
		土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,199,530	△49,530	
		諸会費支出	70,000	69,000	1,000	
		雑支出	40,000	38,699	1,301	
		支払利息支出	850,000	810,879	39,121	
		支払利息支出	850,000	810,879	39,121	
		その他の支出	850,000	833,750	16,250	
		利用者等外給食費支出	850,000	833,750	16,250	
		事業活動支出計(2)	**115,209,000**	**115,198,260**	**10,740**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**24,825,000**	**26,459,641**	**△1,634,641**	
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	7,104,000	△1,584,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	7,104,000	△1,584,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,431,000	69,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,431,000	69,000	
		施設整備等支出計(5)	**8,020,000**	**9,535,000**	**△1,515,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△8,020,000**	**△9,535,000**	**1,515,000**	

りとる・ルーナ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	226,382	226,382		
		長期前払費用戻り収入	226,382	226,382		
		その他の活動収入計(7)	**226,382**	**226,382**	**0**	
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,980,532	△980,532	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	979,645	20,355	
		施設整備等積立資産支出	12,000,000	13,000,887	△1,000,887	
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,408,352	191,648	
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,408,352	191,648	
		その他の活動支出計(8)	**16,600,000**	**17,388,884**	**△788,884**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△16,373,618**	**△17,162,502**	**788,884**	
予備費支出(10)			431,382		431,382	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**△237,861**	**237,861**	

前期末支払資金残高(12)	22,625,782	22,625,782	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**22,625,782**	**22,387,921**	**237,861**	

※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）2022年4月1日　（至）2023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	28,692,100	28,863,970	△171,870	
		施設型給付費収入	22,766,000	24,989,420	△2,223,420	
		施設型給付費収入	22,766,000	24,989,420	△2,223,420	
		委託費収入	2,126,100		2,126,100	
		処遇改善等加算（基礎分）	1,023,900		1,023,900	
		処遇改善等加算（要件分）	1,102,200		1,102,200	
		利用者等利用料収入	3,800,000	3,874,550	△74,550	
		利用者等利用料収入（一般）	3,800,000	3,874,550	△74,550	
		受取利息配当金収入		79	△79	
		受取利息配当金収入		79	△79	
		事業活動収入計(1)	**28,692,100**	**28,864,049**	**△171,949**	
	支出	人件費支出	26,275,000	26,483,815	△208,815	
		職員給料支出	11,085,000	11,142,101	△57,101	
		職員俸給支出	7,080,000	7,185,000	△105,000	
		職員諸手当支出	4,005,000	3,957,101	47,899	
		非常勤職員給与支出	13,400,000	13,601,544	△201,544	
		法定福利費支出	1,790,000	1,740,170	49,830	
		事業費支出	1,274,000	1,297,460	△23,460	
		給食費支出	840,000	843,859	△3,859	
		保健衛生費支出	83,000	84,725	△1,725	
		保育材料費支出	220,000	239,250	△19,250	
		消耗器具備品費支出	60,000	59,036	964	
		保険料支出	55,000	54,750	250	
		賃借料支出	16,000	15,840	160	
		事務費支出	1,068,200	1,082,774	△14,574	
		福利厚生費支出	144,000	144,657	△657	
		旅費交通費支出		3,762	△3,762	
		研修研究費支出	12,000	11,164	836	
		事務消耗品費支出	47,000	31,927	15,073	
		印刷製本費支出	110,000	116,708	△6,708	
		通信運搬費支出	129,000	135,290	△6,290	
		広報費支出	265,000	264,063	937	
		業務委託費支出	355,000	368,500	△13,500	
		手数料支出	6,200	6,624	△424	
		雑支出		79	△79	
		事業活動支出計(2)	**28,617,200**	**28,864,049**	**△246,849**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**74,900**	**0**	**74,900**	
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)			74,900		74,900	

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）2022年4月1日　（至）2023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

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	2,760,000	3,223,500	△463,500	
		利用者等利用料収入	2,760,000	3,223,500	△463,500	
		利用者等利用料収入（一般）	2,760,000	3,223,500	△463,500	
		受取利息配当金収入		8	△8	
		受取利息配当金収入		8	△8	
		事業活動収入計(1)	**2,760,000**	**3,223,508**	**△463,508**	
	支出	人件費支出	2,424,390	2,844,032	△419,642	
		非常勤職員給与支出	2,420,000	2,839,642	△419,642	
		法定福利費支出	4,390	4,390		
		事業費支出	161,470	211,197	△49,727	
		給食費支出	140,000	164,227	△24,227	
		保育材料費支出	8,000	27,610	△19,610	
		消耗器具備品費支出		5,890	△5,890	
		保険料支出	13,470	13,470		
		事務費支出	80,875	81,030	△155	
		事務消耗品費支出		525	△525	
		広報費支出	76,875	76,875		
		手数料支出	4,000	3,630	370	
		事業活動支出計(2)	**2,666,735**	**3,136,259**	**△469,524**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**93,265**	**87,249**	**6,016**	
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)			93,265		93,265	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**87,249**	**△87,249**	

前期末支払資金残高(12)	990,177	990,177	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**990,177**	**1,077,426**	**△87,249**	

※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）2022年4月1日　（至）2023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	33,652,900	33,779,816	△126,916	
		施設型給付費収入	26,399,500	29,004,176	△2,604,676	
		施設型給付費収入	26,399,500	29,004,176	△2,604,676	
		委託費収入	2,653,400		2,653,400	
		処遇改善等加算（基礎分）	1,274,000		1,274,000	
		処遇改善等加算（要件分）	1,379,400		1,379,400	
		利用者等利用料収入	4,600,000	4,775,640	△175,640	
		利用者等利用料収入（一般）	4,600,000	4,775,640	△175,640	
		受取利息配当金収入		92	△92	
		受取利息配当金収入		92	△92	
		事業活動収入計(1)	**33,652,900**	**33,779,908**	**△127,008**	
	支出	人件費支出	29,940,000	29,880,808	59,192	
		職員給料支出	11,340,000	11,424,435	△84,435	
		職員俸給支出	6,960,000	7,026,000	△66,000	
		職員諸手当支出	4,380,000	4,398,435	△18,435	
		非常勤職員給与支出	17,100,000	17,008,282	91,718	
		法定福利費支出	1,500,000	1,448,091	51,909	
		事業費支出	2,413,256	2,572,535	△159,279	
		給食費支出	1,200,000	1,245,443	△45,443	
		保健衛生費支出	284,000	263,581	20,419	
		保育材料費支出	680,000	906,902	△226,902	
		消耗器具備品費支出	180,000	87,953	92,047	
		保険料支出	55,000	54,400	600	
		賃借料支出	14,256	14,256		
		事務費支出	1,238,000	1,326,565	△88,565	
		福利厚生費支出	235,000	267,141	△32,141	
		旅費交通費支出	6,000	11,161	△5,161	
		研修研究費支出	14,000	13,769	231	
		事務消耗品費支出	131,000	132,569	△1,569	
		印刷製本費支出	124,000	139,233	△15,233	
		修繕費支出	112,000	111,870	130	
		通信運搬費支出	118,000	124,200	△6,200	
		広報費支出	149,000	148,187	813	
		業務委託費支出	339,000	368,500	△29,500	
		手数料支出	10,000	9,935	65	
		事業活動支出計(2)	**33,591,256**	**33,779,908**	**△188,652**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**61,644**	**0**	**61,644**	
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)			61,644		61,644	

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）2022年4月1日　（至）2023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）2022年4月1日　（至）2023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	2,000	201	1,799	
		受取利息配当金収入	2,000	201	1,799	
		その他の収入	633,000	658,729	△25,729	
		雑収入	633,000	658,729	△25,729	
		事業活動収入計(1)	**635,000**	**658,930**	**△23,930**	
	支出	人件費支出	14,421,000	14,418,069	2,931	
		役員報酬支出	223,000	222,780	220	
		職員給料支出	8,610,000	8,607,928	2,072	
		職員俸給支出	8,400,000	8,400,000		
		職員諸手当支出	210,000	207,928	2,072	
		職員賞与支出	3,619,000	3,619,000		
		退職給付支出	337,000	336,755	245	
		法定福利費支出	1,632,000	1,631,606	394	
		事務費支出	2,856,000	2,851,471	4,529	
		福利厚生費支出	515,000	514,274	726	
		旅費交通費支出	12,000	10,940	1,060	
		研修研究費支出	255,000	232,482	22,518	
		事務消耗品費支出	68,000	78,964	△10,964	
		印刷製本費支出	5,000	4,834	166	
		通信運搬費支出	15,000	14,631	369	
		業務委託費支出	86,000	85,024	976	
		手数料支出	6,000	6,765	△765	
		保険料支出	1,200,000	1,186,320	13,680	
		賃借料支出	208,000	205,920	2,080	
		諸会費支出	156,000	175,510	△19,510	
		雑支出	330,000	335,807	△5,807	
		事業活動支出計(2)	**17,277,000**	**17,269,540**	**7,460**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△16,642,000**	**△16,610,610**	**△31,390**	
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	17,900,000	17,269,540	630,460	
		拠点区分間繰入金収入	17,900,000	17,269,540	630,460	
		その他の活動収入計(7)	**17,900,000**	**17,269,540**	**630,460**	
	支出	積立資産支出		100	△100	
		人件費積立資産支出		50	△50	
		施設整備等積立資産支出		50	△50	
		その他の活動支出計(8)	**0**	**100**	**△100**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**17,900,000**	**17,269,440**	**630,560**	
予備費支出(10)			1,258,000		1,258,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**658,830**	**△658,830**	

前期末支払資金残高(12)	9,481,552	9,481,552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**9,481,552**	**10,140,382**	**△658,830**	

※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

第二号第一様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	791,403,607	766,378,250	25,025,357
		その他の収益	588,572	477,112	111,460
		サービス活動収益計(1)	**791,992,179**	**766,855,362**	**25,136,817**
	費用	人件費	484,554,004	469,616,660	14,937,344
		事業費	88,740,371	82,522,853	6,217,518
		事務費	122,785,439	122,752,065	33,374
		減価償却費	30,046,387	29,037,113	1,009,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,346,491	△9,784,805	438,314
		サービス活動費用計(2)	**716,779,710**	**694,143,886**	**22,635,824**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**75,212,469**	**72,711,476**	**2,500,993**
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	△34,000
		受取利息配当金収益	6,458	11,170	△4,712
		その他のサービス活動外収益	6,244,107	4,618,950	1,625,157
		サービス活動外収益計(4)	**6,250,565**	**4,664,120**	**1,586,445**
	費用	支払利息	1,077,486	1,615,992	△538,506
		その他のサービス活動外費用	4,641,950	4,429,550	212,400
		サービス活動外費用計(5)	**5,719,436**	**6,045,542**	**△326,106**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**531,129**	**△1,381,422**	**1,912,551**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**75,743,598**	**71,330,054**	**4,413,544**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	3,504,350	△2,504,350
		特別収益計(8)	**1,000,000**	**3,504,350**	**△2,504,350**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,504,350	△2,504,350
		特別費用計(9)	**1,000,000**	**3,504,350**	**△2,504,350**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**75,743,598**	**71,330,054**	**4,413,544**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**267,558,430**	**255,673,227**	**11,885,203**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**343,302,028**	**327,003,281**	**16,298,747**
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	558,714	△558,714
	その他の積立金積立額（１６）		73,004,890	60,003,565	13,001,325
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**270,297,138**	**267,558,430**	**2,738,708**

※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

第二号第二様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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			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	788,180,107	3,223,500		791,403,607		791,403,607
		その他の収益	588,572			588,572		588,572
		サービス活動収益計(1)	**788,768,679**	**3,223,500**	**0**	**791,992,179**	**0**	**791,992,179**
	費用	人件費	481,709,972	2,844,032		484,554,004		484,554,004
		事業費	88,529,174	211,197		88,740,371		88,740,371
		事務費	122,704,409	81,030		122,785,439		122,785,439
		減価償却費	30,046,387			30,046,387		30,046,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,346,491			△9,346,491		△9,346,491
		サービス活動費用計(2)	**713,643,451**	**3,136,259**	**0**	**716,779,710**	**0**	**716,779,710**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**75,125,228**	**87,241**	**0**	**75,212,469**	**0**	**75,212,469**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,450	8		6,458		6,458
		その他のサービス活動外収益	6,244,107			6,244,107		6,244,107
		サービス活動外収益計(4)	**6,250,557**	**8**	**0**	**6,250,565**	**0**	**6,250,565**
	費用	支払利息	1,077,486			1,077,486		1,077,486
		その他のサービス活動外費用	4,641,950			4,641,950		4,641,950
		サービス活動外費用計(5)	**5,719,436**	**0**	**0**	**5,719,436**	**0**	**5,719,436**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**531,121**	**8**	**0**	**531,129**	**0**	**531,129**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**75,656,349**	**87,249**	**0**	**75,743,598**	**0**	**75,743,598**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
	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)			**75,656,349**	**87,249**	**0**	**75,743,598**	**0**	**75,743,598**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**266,568,253**	**990,177**		**267,558,430**	**0**	**267,558,430**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**342,224,602**	**1,077,426**		**343,302,028**	**0**	**343,302,028**
	基本金取崩額（１４）		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		73,004,890	0		73,004,890	0	73,004,890
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**269,219,712**	**1,077,426**		**270,297,138**	**0**	**270,297,138**

※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

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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			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	240,852,350	187,098,110	158,230,787	139,355,074	28,863,970	33,779,816
		その他の収益				5,000		
		サービス活動収益計(1)	**240,852,350**	**187,098,110**	**158,230,787**	**139,360,074**	**28,863,970**	**33,779,816**
	費用	人件費	143,605,207	100,815,138	90,145,585	76,361,350	26,483,815	29,880,808
		事業費	30,294,746	21,482,371	16,992,772	15,889,290	1,297,460	2,572,535
		事務費	40,960,693	34,390,942	19,809,328	22,282,636	1,082,774	1,326,565
		減価償却費	10,388,085	1,861,027	7,780,778	9,795,934	101,340	86,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,818,124	△170,115	△2,691,752	△1,513,390	△101,340	△51,770
		サービス活動費用計(2)	**220,430,607**	**158,379,363**	**132,036,711**	**122,815,820**	**28,864,049**	**33,814,416**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**20,421,743**	**28,718,747**	**26,194,076**	**16,544,254**	**△79**	**△34,600**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,457	1,696	1,848	1,077	79	92
		その他のサービス活動外収益	1,813,350	1,023,050	1,035,800	2,296,750		
		サービス活動外収益計(4)	**1,814,807**	**1,024,746**	**1,037,648**	**2,297,827**	**79**	**92**
	費用	支払利息			266,607	810,879		
		その他のサービス活動外費用	1,769,350	1,013,050	1,025,800	833,750		
		サービス活動外費用計(5)	**1,769,350**	**1,013,050**	**1,292,407**	**1,644,629**	**0**	**0**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**45,457**	**11,696**	**△254,759**	**653,198**	**79**	**92**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**20,467,200**	**28,730,443**	**25,939,317**	**17,197,452**	**0**	**△34,508**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,000,000			
		拠点区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			1,000,000			
		拠点区分間繰入金費用	5,058,092	5,025,476	3,777,620	3,408,352		
		特別費用計(9)	**5,058,092**	**5,025,476**	**4,777,620**	**3,408,352**	**0**	**0**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△5,058,092**	**△5,025,476**	**△3,777,620**	**△3,408,352**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**15,409,108**	**23,704,967**	**22,161,697**	**13,789,100**	**0**	**△34,508**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**50,451,275**	**81,591,580**	**10,950,494**	**113,878,577**	**0**	**135,155**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**65,860,383**	**105,296,547**	**33,112,191**	**127,667,677**	**0**	**100,647**
	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）		13,001,162	24,001,374	23,001,367	13,000,887	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**52,859,221**	**81,295,173**	**10,110,824**	**114,666,790**	**0**	**100,647**

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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			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		788,180,107		788,180,107		
		その他の収益	583,572	588,572		588,572		
		サービス活動収益計(1)	**583,572**	**788,768,679**	**0**	**788,768,679**		
	費用	人件費	14,418,069	481,709,972		481,709,972		
		事業費		88,529,174		88,529,174		
		事務費	2,851,471	122,704,409		122,704,409		
		減価償却費	32,945	30,046,387		30,046,387		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,346,491		△9,346,491		
		サービス活動費用計(2)	**17,302,485**	**713,643,451**	**0**	**713,643,451**		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**△16,718,913**	**75,125,228**	**0**	**75,125,228**		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201	6,450		6,450		
		その他のサービス活動外収益	75,157	6,244,107		6,244,107		
		サービス活動外収益計(4)	**75,358**	**6,250,557**	**0**	**6,250,557**		
	費用	支払利息		1,077,486		1,077,486		
		その他のサービス活動外費用		4,641,950		4,641,950		
		サービス活動外費用計(5)	**0**	**5,719,436**	**0**	**5,719,436**		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**75,358**	**531,121**	**0**	**531,121**		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△16,643,555**	**75,656,349**	**0**	**75,656,349**		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000		1,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	17,269,540	17,269,540	△17,269,540			
		特別収益計(8)	**17,269,540**	**18,269,540**	**△17,269,540**	**1,000,000**		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000		1,000,000		
		拠点区分間繰入金費用		17,269,540	△17,269,540			
		特別費用計(9)	**0**	**18,269,540**	**△17,269,540**	**1,000,000**		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**17,269,540**	**0**	**0**	**0**		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**625,985**	**75,656,349**	**0**	**75,656,349**		
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**9,561,172**	**266,568,253**	**0**	**266,568,253**		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**10,187,157**	**342,224,602**	**0**	**342,224,602**		
	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）		100	73,004,890	0	73,004,890		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**10,187,057**	**269,219,712**	**0**	**269,219,712**		

※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

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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			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	3,223,500	3,223,500		3,223,500		
		サービス活動収益計(1)	3,223,500	3,223,500	0	3,223,500		
	費用	人件費	2,844,032	2,844,032		2,844,032		
		事業費	211,197	211,197		211,197		
		事務費	81,030	81,030		81,030		
		サービス活動費用計(2)	3,136,259	3,136,259	0	3,136,259		
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		87,241	87,241	0	87,241		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8		8		
		サービス活動外収益計(4)	8	8	0	8		
	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)		8	8	0	8		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			87,249	87,249	0	87,249		
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)			87,249	87,249	0	87,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		990,177	990,177	0	990,177		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		1,077,426	1,077,426	0	1,077,426		
	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)		1,077,426	1,077,426	0	1,077,426		

※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

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	240,852,350	238,830,418	2,021,932
		委託費収益	157,779,210	158,265,600	△486,390
		委託費基本分収益	157,779,210	158,265,600	△486,390
		利用者等利用料収益	5,085,430	4,141,178	944,252
		利用者等利用料収益（一般）	5,085,430	4,141,178	944,252
		その他の事業収益	77,987,710	76,423,640	1,564,070
		補助金事業収益（公費）	76,961,430	75,882,340	1,079,090
		補助金事業収益（一般）	1,026,280	541,300	484,980
		サービス活動収益計(1)	**240,852,350**	**238,830,418**	**2,021,932**

星川ルーナ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023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	143,605,207	145,705,720	△2,100,513
		職員給料	66,473,354	65,787,365	685,989
		職員俸給	42,409,865	45,228,392	△2,818,527
		職員諸手当	24,063,489	20,558,973	3,504,516
		職員賞与	18,111,672	19,913,565	△1,801,893
		非常勤職員給与	35,503,785	30,801,700	4,702,085
		派遣職員費	4,784,039	9,702,576	△4,918,537
		退職給付費用	3,490,611	3,030,752	459,859
		退職給付引当金繰入	2,155,611	1,918,252	237,359
		退職給付費用	1,335,000	1,112,500	222,500
		法定福利費	15,241,746	16,469,762	△1,228,016
		事業費	30,294,746	26,456,182	3,838,564
		給食費	9,902,225	9,523,617	378,608
		保健衛生費	1,319,392	1,413,165	△93,773
		保育材料費	6,671,210	4,937,474	1,733,736
		水道光熱費	6,764,716	5,114,530	1,650,186
		消耗器具備品費	1,732,828	1,489,674	243,154
		保険料	586,945	402,922	184,023
		賃借料	3,317,430	3,574,800	△257,370
		事務費	40,960,693	37,398,738	3,561,955
		福利厚生費	9,074,947	9,968,835	△893,888
		職員被服費	439,308	165,400	273,908
		旅費交通費	39,294	128,979	△89,685
		研修研究費	1,117,027	299,287	817,740
		事務消耗品費	1,268,701	1,493,789	△225,088
		印刷製本費	644,865	580,220	64,645
		修繕費	1,963,938	2,135,663	△171,725
		通信運搬費	1,800,597	1,838,158	△37,561
		会議費	46,704	57,120	△10,416
		広報費	1,282,875	659,175	623,700
		業務委託費	19,981,959	16,964,442	3,017,517
		手数料	326,260	364,157	△37,897
		土地・建物賃借料	2,577,505	2,405,809	171,696
		保守料	193,600	193,600	
		諸会費	167,910	118,800	49,110
		雑費	35,203	25,304	9,899
		減価償却費	10,388,085	9,698,363	689,722
		減価償却費	10,388,085	9,698,363	689,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,818,124	△4,908,844	90,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,818,124	△4,908,844	90,720
		サービス活動費用計(2)	**220,430,607**	**214,350,159**	**6,080,448**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**20,421,743**	**24,480,259**	**△4,058,516**

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）2022年4月1日　（至）2023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	△34,000
		借入金利息補助金収益		34,000	△34,000
		受取利息配当金収益	1,457	1,349	108
		受取利息配当金収益	1,457	1,349	108
		その他のサービス活動外収益	1,813,350	1,813,350	
		受入研修費収益	44,000	54,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,769,350	1,759,350	10,000
		サービス活動外収益計(4)	**1,814,807**	**1,848,699**	**△33,892**
	費用	支払利息		34,000	△34,000
		支払利息		34,000	△34,000
		その他のサービス活動外費用	1,769,350	1,771,250	△1,900
		利用者等外給食費	1,769,350	1,771,250	△1,900
		サービス活動外費用計(5)	**1,769,350**	**1,805,250**	**△35,900**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**45,457**	**43,449**	**2,008**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**20,467,200**	**24,523,708**	**△4,056,508**
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
		特別収益計(8)	**0**	**2,000,000**	**△2,000,000**
	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	5,058,092	4,979,426	78,666
		拠点区分間繰入金費用	5,058,092	4,979,426	78,666
		特別費用計(9)	**5,058,092**	**6,979,426**	**△1,921,334**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△5,058,092**	**△4,979,426**	**△78,666**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**15,409,108**	**19,544,282**	**△4,135,174**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**50,451,275**	**48,907,959**	**1,543,316**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**65,860,383**	**68,452,241**	**△2,591,858**
	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）		13,001,162	18,000,966	△4,999,804
	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		13,001,162	10,000,966	3,000,196
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**52,859,221**	**50,451,275**	**2,407,946**

※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

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	187,098,110	182,161,083	4,937,027
		委託費収益	123,203,190	131,288,860	△8,085,670
		委託費基本分収益	123,203,190	131,288,860	△8,085,670
		利用者等利用料収益	4,677,100	3,804,723	872,377
		利用者等利用料収益（一般）	4,677,100	3,804,723	872,377
		その他の事業収益	59,217,820	47,067,500	12,150,320
		補助金事業収益（公費）	58,827,300	46,702,945	12,124,355
		補助金事業収益（一般）	390,520	364,555	25,965
		サービス活動収益計(1)	**187,098,110**	**182,161,083**	**4,937,027**

鶴見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）2022年4月1日　（至）2023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	費用	人件費	100,815,138	102,872,996	△2,057,858
		役員報酬	10,000		10,000
		職員給料	52,253,460	51,088,082	1,165,378
		職員俸給	34,916,287	34,757,443	158,844
		職員諸手当	17,337,173	16,330,639	1,006,534
		職員賞与	15,889,761	15,197,418	692,343
		非常勤職員給与	13,689,169	9,209,121	4,480,048
		派遣職員費	7,028,927	14,981,186	△7,952,259
		退職給付費用	2,119,975	1,982,049	137,926
		退職給付引当金繰入	1,407,975	1,225,549	182,426
		退職給付費用	712,000	756,500	△44,500
		法定福利費	9,823,846	10,415,140	△591,294
		事業費	21,482,371	20,855,790	626,581
		給食費	7,750,398	7,843,131	△92,733
		保健衛生費	1,217,471	1,061,758	155,713
		保育材料費	4,052,021	3,668,738	383,283
		水道光熱費	4,942,158	4,039,933	902,225
		消耗器具備品費	1,031,146	1,726,156	△695,010
		保険料	422,658	575,714	△153,056
		賃借料	2,066,519	1,940,360	126,159
		事務費	34,390,942	36,135,460	△1,744,518
		福利厚生費	7,185,682	7,671,523	△485,841
		職員被服費	394,944	160,109	234,835
		旅費交通費	22,752	103,075	△80,323
		研修研究費	998,925	309,093	689,832
		事務消耗品費	566,649	800,654	△234,005
		印刷製本費	415,746	396,512	19,234
		修繕費	108,219	376,912	△268,693
		通信運搬費	1,235,670	1,086,712	148,958
		会議費	33,000	42,000	△9,000
		広報費	1,166,000	709,175	456,825
		業務委託費	13,921,026	16,301,832	△2,380,806
		手数料	235,636	242,283	△6,647
		土地・建物賃借料	7,791,750	7,668,000	123,750
		租税公課	100,800	99,100	1,700
		諸会費	69,000	69,000	
		雑費	145,143	99,480	45,663
		減価償却費	1,861,027	2,161,910	△300,883
		減価償却費	1,861,027	2,161,910	△300,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△170,115	△325,835	155,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△170,115	△325,835	155,720
		サービス活動費用計(2)	**158,379,363**	**161,700,321**	**△3,320,958**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**28,718,747**	**20,460,762**	**8,257,985**

鶴見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）2022年4月1日　（至）2023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	1,696	1,509	187
		受取利息配当金収益	1,696	1,509	187
		その他のサービス活動外収益	1,023,050	1,023,150	△100
		受入研修費収益	10,000	13,000	△3,000
		利用者等外給食収益	1,013,050	1,010,150	2,900
		サービス活動外収益計(4)	**1,024,746**	**1,024,659**	**87**
	費用	その他のサービス活動外費用	1,013,050	925,800	87,250
		利用者等外給食費	1,013,050	925,800	87,250
		サービス活動外費用計(5)	**1,013,050**	**925,800**	**87,250**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		**11,696**	**98,859**	**△87,163**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**28,730,443**	**20,559,621**	**8,170,822**
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	**0**	**0**	**0**
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,025,476	4,797,046	228,430
		拠点区分間繰入金費用	5,025,476	4,797,046	228,430
		特別費用計(9)	**5,025,476**	**4,797,046**	**228,430**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**△5,025,476**	**△4,797,046**	**△228,430**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**23,704,967**	**15,762,575**	**7,942,392**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**81,591,580**	**82,830,187**	**△1,238,607**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**105,296,547**	**98,592,762**	**6,703,785**
	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）		24,001,374	17,001,182	7,000,192
	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		24,001,374	10,001,182	14,000,192
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		**81,295,173**	**81,591,580**	**△296,407**

※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

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）2022年4月1日　（至）2023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	158,230,787	145,766,533	12,464,254
		委託費収益	111,646,080	98,689,030	12,957,050
		委託費基本分収益	111,646,080	98,689,030	12,957,050
		利用者等利用料収益	3,101,937	2,662,383	439,554
		利用者等利用料収益（一般）	3,101,937	2,662,383	439,554
		その他の事業収益	43,482,770	44,415,120	△932,350
		補助金事業収益（公費）	43,159,570	44,064,840	△905,270
		補助金事業収益（一般）	323,200	350,280	△27,080
		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)	**158,230,787**	**145,799,533**	**12,431,254**
	費用	人件費	90,145,585	82,335,380	7,810,205
		職員給料	42,803,342	43,058,625	△255,283
		職員俸給	28,979,858	29,854,122	△874,264
		職員諸手当	13,823,484	13,204,503	618,981
		職員賞与	14,484,681	13,033,044	1,451,637
		非常勤職員給与	21,588,827	14,576,068	7,012,759
		退職給付費用	2,256,590	2,074,506	182,084
		退職給付引当金繰入	1,455,590	1,273,506	182,084
		退職給付費用	801,000	801,000	
		法定福利費	9,012,145	9,593,137	△580,992
		事業費	16,992,772	16,951,670	41,102
		給食費	5,897,654	5,619,589	278,065
		保健衛生費	951,199	792,057	159,142
		保育材料費	3,368,362	3,932,779	△564,417
		水道光熱費	4,165,291	3,521,360	643,931
		消耗器具備品費	881,944	913,399	△31,455
		保険料	386,246	475,916	△89,670
		賃借料	1,342,076	1,696,570	△354,494
		事務費	19,809,328	23,073,544	△3,264,216
		福利厚生費	1,972,531	4,689,182	△2,716,651
		職員被服費	160,740	160,728	12
		旅費交通費	190,926	167,490	23,436
		研修研究費	741,029	235,651	505,378
		事務消耗品費	463,713	780,440	△316,727
		印刷製本費	416,657	382,790	33,867
		修繕費	947,635	848,790	98,845
		通信運搬費	1,103,279	928,035	175,244
		会議費	27,174	43,930	△16,756
		広報費	1,166,000	659,175	506,825
		業務委託費	12,331,061	13,919,519	△1,588,458
		手数料	173,127	164,882	8,245
		諸会費	69,350	68,800	550
		雑費	46,106	24,132	21,974
		減価償却費	7,780,778	8,034,471	△253,693
		減価償却費	7,780,778	8,034,471	△253,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,691,752	△2,782,472	90,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,691,752	△2,782,472	90,720
		サービス活動費用計(2)	**132,036,711**	**127,612,593**	**4,424,118**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**26,194,076**	**18,186,940**	**8,007,136**

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）2022年4月1日　（至）2023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	1,848	1,608	240
		受取利息配当金収益	1,848	1,608	240
		その他のサービス活動外収益	1,035,800	949,450	86,350
		受入研修費収益	10,000	18,000	△8,000
		利用者等外給食収益	1,025,800	926,450	99,350
		雑収益		5,000	△5,000
		サービス活動外収益計(4)	**1,037,648**	**951,058**	**86,590**
	費用	支払利息	266,607	294,795	△28,188
		支払利息	266,607	294,795	△28,188
		その他のサービス活動外費用	1,025,800	927,250	98,550
		利用者等外給食費	1,025,800	927,250	98,550
		サービス活動外費用計(5)	**1,292,407**	**1,222,045**	**70,362**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△254,759**	**△270,987**	**16,228**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**25,939,317**	**17,915,953**	**8,023,364**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,504,350	△504,350
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,504,350	△504,350
		特別収益計(8)	**1,000,000**	**1,504,350**	**△504,350**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,504,350	△504,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,504,350	△504,350
		拠点区分間繰入金費用	3,777,620	3,612,697	164,923
		拠点区分間繰入金費用	3,777,620	3,612,697	164,923
		特別費用計(9)	**4,777,620**	**5,117,047**	**△339,427**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△3,777,620**	**△3,612,697**	**△164,923**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**22,161,697**	**14,303,256**	**7,858,441**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**10,950,494**	**12,647,884**	**△1,697,390**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**33,112,191**	**26,951,140**	**6,161,051**
	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）		23,001,367	16,000,646	7,000,721
	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		23,001,367	6,000,646	17,000,721
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**10,110,824**	**10,950,494**	**△839,670**

※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）2022年4月1日　（至）2023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	139,355,074	143,139,398	△3,784,324
		委託費収益	87,427,480	89,042,040	△1,614,560
		委託費基本分収益	87,427,480	89,042,040	△1,614,560
		利用者等利用料収益	3,042,726	2,425,488	617,238
		利用者等利用料収益（公費）	3,000	1,280	1,720
		利用者等利用料収益（一般）	3,039,726	2,424,208	615,518
		その他の事業収益	48,884,868	51,671,870	△2,787,002
		補助金事業収益（公費）	48,630,280	51,387,215	△2,756,935
		補助金事業収益（一般）	254,588	284,655	△30,067
		その他の収益	5,000	2,000	3,000
		その他の収益	5,000	2,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	**139,360,074**	**143,141,398**	**△3,781,324**

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）2022年4月1日　（至）2023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	費用	人件費	76,361,350	76,724,256	△362,906
		職員給料	35,827,540	34,702,869	1,124,671
		職員俸給	22,418,698	22,600,885	△182,187
		職員諸手当	13,408,842	12,101,984	1,306,858
		職員賞与	10,177,587	10,563,998	△386,411
		非常勤職員給与	13,296,847	13,649,936	△353,089
		派遣職員費	8,696,277	8,621,308	74,969
		退職給付費用	1,513,645	1,466,085	47,560
		退職給付引当金繰入	979,645	932,085	47,560
		退職給付費用	534,000	534,000	
		法定福利費	6,849,454	7,720,060	△870,606
		事業費	15,889,290	14,578,792	1,310,498
		給食費	5,668,673	5,197,051	471,622
		保健衛生費	749,713	740,421	9,292
		保育材料費	3,264,833	2,830,782	434,051
		水道光熱費	2,885,994	2,404,101	481,893
		消耗器具備品費	741,483	618,966	122,517
		保険料	307,757	371,122	△63,365
		賃借料	2,270,837	2,416,349	△145,512
		事務費	22,282,636	22,589,189	△306,553
		福利厚生費	4,976,724	6,045,483	△1,068,759
		職員被服費	212,006	124,456	87,550
		旅費交通費	21,960	18,703	3,257
		研修研究費	716,596	246,923	469,673
		事務消耗品費	904,146	869,340	34,806
		印刷製本費	685,824	521,134	164,690
		修繕費	264,806	121,560	143,246
		通信運搬費	666,695	785,495	△118,800
		会議費	21,000	26,880	△5,880
		広報費	1,216,000	659,175	556,825
		業務委託費	11,113,195	11,647,480	△534,285
		手数料	176,455	175,522	933
		土地・建物賃借料	1,199,530	1,248,480	△48,950
		租税公課		10,000	△10,000
		諸会費	69,000	69,000	
		雑費	38,699	19,558	19,141
		減価償却費	9,795,934	8,953,438	842,496
		減価償却費	9,795,934	8,953,438	842,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,513,390	△1,614,544	101,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,513,390	△1,614,544	101,154
		サービス活動費用計(2)	**122,815,820**	**121,231,131**	**1,584,689**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**16,544,254**	**21,910,267**	**△5,366,013**

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）2022年4月1日　（至）2023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	1,077	924	153
		受取利息配当金収益	1,077	924	153
		その他のサービス活動外収益	2,296,750	833,000	1,463,750
		受入研修費収益	45,000	35,400	9,600
		利用者等外給食収益	833,750	797,600	36,150
		雑収益	1,418,000		1,418,000
		サービス活動外収益計(4)	**2,297,827**	**833,924**	**1,463,903**
	費用	支払利息	810,879	1,287,197	△476,318
		支払利息	810,879	1,287,197	△476,318
		その他のサービス活動外費用	833,750	805,250	28,500
		利用者等外給食費	833,750	805,250	28,500
		サービス活動外費用計(5)	**1,644,629**	**2,092,447**	**△447,818**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**653,198**	**△1,258,523**	**1,911,721**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**17,197,452**	**20,651,744**	**△3,454,292**
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	**0**	**0**	**0**
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,408,352	3,319,324	89,028
		拠点区分間繰入金費用	3,408,352	3,319,324	89,028
		特別費用計(9)	**3,408,352**	**3,319,324**	**89,028**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△3,408,352**	**△3,319,324**	**△89,028**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**13,789,100**	**17,332,420**	**△3,543,320**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**113,878,577**	**105,546,862**	**8,331,715**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**127,667,677**	**122,879,282**	**4,788,395**
	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）		13,000,887	9,000,705	4,000,182
	施設整備等積立金積立額		13,000,887	9,000,705	4,000,182
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**114,666,790**	**113,878,577**	**788,213**

※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）2022年4月1日　（至）2023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	28,863,970	24,712,939	4,151,031
		施設型給付費収益	24,989,420	19,866,697	5,122,723
		施設型給付費収益	24,989,420	19,866,697	5,122,723
		委託費収益		989,722	△989,722
		処遇改善等加算（基礎分）		989,722	△989,722
		利用者等利用料収益	3,874,550	3,856,520	18,030
		利用者等利用料収益（一般）	3,874,550	3,856,520	18,030
		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)	**28,863,970**	**24,718,939**	**4,145,031**
	費用	人件費	26,483,815	21,099,365	5,384,450
		職員給料	11,142,101	10,018,154	1,123,947
		職員俸給	7,185,000	7,170,000	15,000
		職員諸手当	3,957,101	2,848,154	1,108,947
		非常勤職員給与	13,601,544	9,661,422	3,940,122
		法定福利費	1,740,170	1,419,789	320,381
		事業費	1,297,460	1,262,171	35,289
		給食費	843,859	827,269	16,590
		保健衛生費	84,725	78,887	5,838
		保育材料費	239,250	267,451	△28,201
		消耗器具備品費	59,036	21,534	37,502
		保険料	54,750	51,190	3,560
		賃借料	15,840	15,840	
		事務費	1,082,774	667,020	415,754
		福利厚生費	144,657	61,413	83,244
		旅費交通費	3,762	6,320	△2,558
		研修研究費	11,164		11,164
		事務消耗品費	31,927	204,934	△173,007
		印刷製本費	116,708	142,416	△25,708
		通信運搬費	135,290	132,845	2,445
		広報費	264,063	106,562	157,501
		業務委託費	368,500		368,500
		手数料	6,624	2,530	4,094
		雑費	79	10,000	△9,921
		減価償却費	101,340	101,340	
		減価償却費	101,340	101,340	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,340	△101,340	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,340	△101,340	
		サービス活動費用計(2)	**28,864,049**	**23,028,556**	**5,835,493**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**△79**	**1,690,383**	**△1,690,462**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	94	△15
		受取利息配当金収益	79	94	△15
		サービス活動外収益計(4)	**79**	**94**	**△15**
	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)		**79**	**94**	**△15**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**0**	**1,690,477**	**△1,690,477**

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）2022年4月1日　（至）2023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	拠点区分間繰入金収益		10,000	△10,000
		拠点区分間繰入金収益		10,000	△10,000
		特別収益計(8)	**0**	**10,000**	**△10,000**
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,700,477	△1,700,477
		拠点区分間繰入金費用		1,700,477	△1,700,477
		特別費用計(9)	**0**	**1,700,477**	**△1,700,477**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**△1,690,477**	**1,690,477**
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）2022年4月1日　（至）2023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	3,223,500	2,233,100	990,400
		利用者等利用料収益	3,223,500	2,233,100	990,400
		利用者等利用料収益（一般）	3,223,500	2,233,100	990,400
		サービス活動収益計(1)	**3,223,500**	**2,233,100**	**990,400**
	費用	人件費	2,844,032	1,425,307	1,418,725
		非常勤職員給与	2,839,642	1,421,686	1,417,956
		法定福利費	4,390	3,621	769
		事業費	211,197	215,190	△3,993
		給食費	164,227	145,816	18,411
		保育材料費	27,610	36,684	△9,074
		消耗器具備品費	5,890	19,040	△13,150
		保険料	13,470	13,650	△180
		事務費	81,030	3,410	77,620
		事務消耗品費	525	440	85
		広報費	76,875		76,875
		手数料	3,630	2,970	660
		サービス活動費用計(2)	**3,136,259**	**1,643,907**	**1,492,352**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**87,241**	**589,193**	**△501,952**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	5	3
		受取利息配当金収益	8	5	3
		サービス活動外収益計(4)	**8**	**5**	**3**
	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)		**8**	**5**	**3**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**87,249**	**589,198**	**△501,949**
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	**0**	**0**	**0**
	費用				
		特別費用計(9)	**0**	**0**	**0**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**87,249**	**589,198**	**△501,949**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**990,177**	**400,979**	**589,198**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**1,077,426**	**990,177**	**87,249**
	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)		**1,077,426**	**990,177**	**87,249**

※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）2022年4月1日　（至）2023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	33,779,816	29,534,779	4,245,037
		施設型給付費収益	29,004,176	24,336,759	4,667,417
		施設型給付費収益	29,004,176	24,336,759	4,667,417
		委託費収益		1,225,270	△1,225,270
		処遇改善等加算（基礎分）		1,225,270	△1,225,270
		利用者等利用料収益	4,775,640	3,972,750	802,890
		利用者等利用料収益（一般）	4,775,640	3,972,750	802,890
		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)	**33,779,816**	**29,540,779**	**4,239,037**
	費用	人件費	29,880,808	24,871,952	5,008,856
		職員給料	11,424,435	10,088,430	1,336,005
		職員俸給	7,026,000	6,960,000	66,000
		職員諸手当	4,398,435	3,128,430	1,270,005
		非常勤職員給与	17,008,282	13,342,657	3,665,625
		法定福利費	1,448,091	1,440,865	7,226
		事業費	2,572,535	2,203,058	369,477
		給食費	1,245,443	1,064,718	180,725
		保健衛生費	263,581	261,076	2,505
		保育材料費	906,902	477,634	429,268
		消耗器具備品費	87,953	204,992	△117,039
		保険料	54,400	54,670	△270
		賃借料	14,256	139,968	△125,712
		事務費	1,326,565	757,895	568,670
		福利厚生費	267,141	90,780	176,361
		旅費交通費	11,161	6,157	5,004
		研修研究費	13,769	6,237	7,532
		事務消耗品費	132,569	263,622	△131,053
		印刷製本費	139,233	150,053	△10,820
		修繕費	111,870		111,870
		通信運搬費	124,200	130,743	△6,543
		広報費	148,187	106,563	41,624
		業務委託費	368,500		368,500
		手数料	9,935	3,740	6,195
		減価償却費	86,278	54,646	31,632
		減価償却費	86,278	54,646	31,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,770	△51,770	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,770	△51,770	
		サービス活動費用計(2)	**33,814,416**	**27,835,781**	**5,978,635**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**△34,600**	**1,704,998**	**△1,739,598**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92	113	△21
		受取利息配当金収益	92	113	△21
		サービス活動外収益計(4)	**92**	**113**	**△21**
	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)		**92**	**113**	**△21**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△34,508**	**1,705,111**	**△1,739,619**

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）2022年4月1日　（至）2023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				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,569,956	△1,569,956
		拠点区分間繰入金費用		1,569,956	△1,569,956
		特別費用計(9)	0	1,569,956	△1,569,956
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		0	△1,569,956	1,569,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△34,508	135,155	△169,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,155	0	135,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		100,647	135,155	△34,508
	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)		100,647	135,155	△34,508

※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）2022年4月1日　（至）2023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	583,572	430,112	153,460
		その他の収益	583,572	430,112	153,460
		サービス活動収益計(1)	**583,572**	**430,112**	**153,460**
	費用	人件費	14,418,069	14,581,684	△163,615
		役員報酬	222,780	245,695	△22,915
		職員給料	8,607,928	8,584,000	23,928
		職員俸給	8,400,000	8,400,000	
		職員諸手当	207,928	184,000	23,928
		職員賞与	3,619,000	3,619,000	
		退職給付費用	336,755	336,755	
		退職給付費用	336,755	336,755	
		法定福利費	1,631,606	1,796,234	△164,628
		事務費	2,851,471	2,126,809	724,662
		福利厚生費	514,274	149,123	365,151
		旅費交通費	10,940	2,860	8,080
		研修研究費	232,482	91,000	141,482
		事務消耗品費	78,964	59,065	19,899
		印刷製本費	4,834		4,834
		通信運搬費	14,631	26,286	△11,655
		業務委託費	85,024	45,124	39,900
		手数料	6,765	12,352	△5,587
		保険料	1,186,320	1,171,750	14,570
		賃借料	205,920	205,920	
		租税公課		450	△450
		諸会費	175,510	151,400	24,110
		雑費	335,807	211,479	124,328
		減価償却費	32,945	32,945	
		減価償却費	32,945	32,945	
		サービス活動費用計(2)	**17,302,485**	**16,741,438**	**561,047**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**△16,718,913**	**△16,311,326**	**△407,587**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201	5,568	△5,367
		受取利息配当金収益	201	5,568	△5,367
		その他のサービス活動外収益	75,157		75,157
		雑収益	75,157		75,157
		サービス活動外収益計(4)	**75,358**	**5,568**	**69,790**
	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)		**75,358**	**5,568**	**69,790**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△16,643,555**	**△16,305,758**	**△337,797**
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,269,540	19,978,926	△2,709,386
		拠点区分間繰入金収益	17,269,540	19,978,926	△2,709,386
		特別収益計(8)	**17,269,540**	**19,978,926**	**△2,709,386**
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,000	△10,000
		拠点区分間繰入金費用		10,000	△10,000
		特別費用計(9)	**0**	**10,000**	**△10,000**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**17,269,540**	**19,968,926**	**△2,699,386**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**625,985**	**3,663,168**	**△3,037,183**

本部拠点区分 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）2022年4月1日　（至）2023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)
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**	**9,561,172**	**5,339,356**	**4,221,816**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)	**10,187,157**	**9,002,524**	**1,184,633**
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	558,714	△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）	100	66	34
	人件費積立金積立額	50	33	17
	施設整備等積立金積立額	50	33	17
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	**10,187,057**	**9,561,172**	**625,885**

※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

2023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	**162,585,452**	**169,658,274**	**△7,072,822**	**流動負債**	**39,871,186**	**47,482,706**	**△7,611,520**
現金預金	76,924,005	80,047,451	△3,123,446	事業未払金	27,298,714	35,149,133	△7,850,419
事業未収金	45,195,695	46,638,405	△1,442,710	１年以内返済予定設備資金借入金	10,004,000	9,608,000	396,000
未収補助金	34,442,600	36,534,290	△2,091,690	預り金	56,000	111,279	△55,279
立替金	781,862	533,847	248,015	職員預り金	2,457,872	2,563,894	△106,022
前払金	4,158,184	5,154,393	△996,209	前受金	54,600	50,400	4,200
前払費用	1,083,106	749,888	333,218				
固定資産	**1,223,674,862**	**1,169,310,965**	**54,363,897**	**固定負債**	**194,485,914**	**206,980,426**	**△12,494,512**
基本財産	**606,997,037**	**625,909,623**	**△18,912,586**	設備資金借入金	156,726,000	168,314,000	△11,588,000
土地	52,372,740	52,372,740		退職給付引当金	37,759,914	38,666,426	△906,512
建物	554,624,297	573,536,883	△18,912,586	**負債の部合計**	**234,357,100**	**254,463,132**	**△20,106,032**
その他の固定資産	**616,677,825**	**543,401,342**	**73,276,483**	純　資　産　の　部			
土地	39,930,028	39,930,028		**基本金**	**185,870,271**	**185,870,271**	
建物	14,053,997	15,396,753	△1,342,756	基本金	185,870,271	185,870,271	
構築物	34,928,387	34,508,983	419,404	**国庫補助金等特別積立金**	**239,829,707**	**248,176,198**	**△8,346,491**
器具及び備品	21,812,455	19,960,764	1,851,691	国庫補助金等特別積立金	239,829,707	248,176,198	△8,346,491
権利	243,000	243,000		**その他の積立金**	**455,906,098**	**382,901,208**	**73,004,890**
退職給付引当資産	37,759,914	38,666,426	△906,512	人件費積立金	147,819,971	147,819,921	50
人件費積立資産	147,819,971	147,819,921	50	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000		施設整備等積立金	287,086,127	214,081,287	73,004,840
施設整備積立資産	287,086,127	214,081,287	73,004,840	**次期繰越活動増減差額**	**270,297,138**	**267,558,430**	**2,738,708**
差入保証金	9,500,000	9,500,000		（うち当期活動増減差額）	75,743,598	71,330,054	4,413,544
長期前払費用	2,543,946	2,294,180	249,766				
				純資産の部合計	**1,151,903,214**	**1,084,506,107**	**67,397,107**
資産の部合計	**1,386,260,314**	**1,338,969,239**	**47,291,075**	**負債及び純資産の部合計**	**1,386,260,314**	**1,338,969,239**	**47,291,075**

※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

2023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	**161,483,619**	**1,101,833**		**162,585,452**		**162,585,452**
現金預金	76,107,172	816,833		76,924,005		76,924,005
事業未収金	44,910,695	285,000		45,195,695		45,195,695
未収補助金	34,442,600			34,442,600		34,442,600
立替金	781,862			781,862		781,862
前払金	4,158,184			4,158,184		4,158,184
前払費用	1,083,106			1,083,106		1,083,106
固定資産	**1,223,674,862**			**1,223,674,862**		**1,223,674,862**
基本財産	**606,997,037**			**606,997,037**		**606,997,037**
土地	52,372,740			52,372,740		52,372,740
建物	554,624,297			554,624,297		554,624,297
その他の固定資産	**616,677,825**			**616,677,825**		**616,677,825**
土地	39,930,028			39,930,028		39,930,028
建物	14,053,997			14,053,997		14,053,997
構築物	34,928,387			34,928,387		34,928,387
器具及び備品	21,812,455			21,812,455		21,812,455
権利	243,000			243,000		243,000
退職給付引当資産	37,759,914			37,759,914		37,759,914
人件費積立資産	147,819,971			147,819,971		147,819,971
修繕積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
施設整備積立資産	287,086,127			287,086,127		287,086,127
差入保証金	9,500,000			9,500,000		9,500,000
長期前払費用	2,543,946			2,543,946		2,543,946
資産の部合計	**1,385,158,481**	**1,101,833**	**0**	**1,386,260,314**	**0**	**1,386,260,314**
流動負債	**39,846,779**	**24,407**		**39,871,186**		**39,871,186**
事業未払金	27,274,307	24,407		27,298,714		27,298,714
１年以内返済予定設備資金借入金	10,004,000			10,004,000		10,004,000
預り金	56,000			56,000		56,000
職員預り金	2,457,872			2,457,872		2,457,872
前受金	54,600			54,600		54,600
固定負債	**194,485,914**			**194,485,914**		**194,485,914**
設備資金借入金	156,726,000			156,726,000		156,726,000
退職給付引当金	37,759,914			37,759,914		37,759,914
負債の部合計	**234,332,693**	**24,407**	**0**	**234,357,100**	**0**	**234,357,100**
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	**239,829,707**			**239,829,707**		**239,829,707**
国庫補助金等特別積立金	239,829,707			239,829,707		239,829,707
その他の積立金	**455,906,098**			**455,906,098**		**455,906,098**
人件費積立金	147,819,971			147,819,971		147,819,971
修繕積立金	21,000,000			21,000,000		21,000,000
施設整備等積立金	287,086,127			287,086,127		287,086,127
次期繰越活動増減差額	**269,219,712**	**1,077,426**		**270,297,138**		**270,297,138**
（うち当期活動増減差額）	75,656,349	87,249		75,743,598		75,743,598
純資産の部合計	**1,150,825,788**	**1,077,426**	**0**	**1,151,903,214**	**0**	**1,151,903,214**
負債及び純資産の部合計	**1,385,158,481**	**1,101,833**	**0**	**1,386,260,314**	**0**	**1,386,260,314**

※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

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

2023年3月31日現在

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	**46,771,271**	**40,353,821**	**29,627,270**	**27,385,254**	**3,136,217**	**3,522,460**
現金預金	18,452,979	16,642,461	14,667,066	10,917,722	2,846,917	3,033,960
事業未収金	14,619,860	11,381,870	9,763,938	7,817,030	289,300	468,500
未収補助金	11,662,290	11,026,180	4,552,110	7,202,020		
立替金	126,600	64,200				20,000
前払金	1,471,732	1,111,752	352,600	1,222,100		
前払費用	437,810	127,358	291,556	226,382		
固定資産	**327,654,067**	**201,026,037**	**342,811,653**	**342,519,012**	**254,015**	**259,653**
基本財産	**179,150,182**		**189,527,379**	**238,319,476**		
土地				52,372,740		
建物	179,150,182		189,527,379	185,946,736		
その他の固定資産	**148,503,885**	**201,026,037**	**153,284,274**	**104,199,536**	**254,015**	**259,653**
土地		39,930,028				
建物	1,511,651	11,333,023	123,497	1,085,826		
構築物	16,881,789	455,941	5,133,922	12,456,735		
器具及び備品	8,187,879	4,622,968	3,080,028	5,361,237	254,015	259,653
権利				243,000		
退職給付引当資産	9,405,433	7,871,295	10,851,246	6,091,820		
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	60,508,295	97,513,550	71,012,469	55,008,154		
差入保証金			9,500,000			
長期前払費用	1,208,838	299,232	583,112	452,764		
資産の部合計	**374,425,338**	**241,379,858**	**372,438,923**	**369,904,266**	**3,390,232**	**3,782,113**
流動負債	**7,310,891**	**5,825,975**	**8,590,959**	**10,913,333**	**3,136,217**	**3,522,460**
事業未払金	6,750,387	5,438,396	3,963,399	4,729,034	2,854,739	3,207,042
１年以内返済予定設備資金借入金			4,088,000	5,916,000		
預り金					20,000	36,000
職員預り金	560,504	387,579	539,560	268,299	233,478	252,818
前受金					28,000	26,600
固定負債	**9,405,433**	**7,871,295**	**43,381,246**	**130,287,820**		
設備資金借入金			32,530,000	124,196,000		
退職給付引当金	9,405,433	7,871,295	10,851,246	6,091,820		
負債の部合計	**16,716,324**	**13,697,270**	**51,972,205**	**141,201,153**	**3,136,217**	**3,522,460**
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	**127,764,231**	**719,287**	**75,404,999**	**35,528,169**	**254,015**	**159,006**
国庫補助金等特別積立金	127,764,231	719,287	75,404,999	35,528,169	254,015	159,006
その他の積立金	**111,308,295**	**136,513,550**	**124,012,469**	**78,508,154**		
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	60,508,295	97,513,550	71,012,469	55,008,154		
次期繰越活動増減差額	**52,859,221**	**81,295,173**	**10,110,824**	**114,666,790**		**100,647**
（うち当期活動増減差額）	15,409,108	23,704,967	22,161,697	13,789,100		△34,508
純資産の部合計	**357,709,014**	**227,682,588**	**320,466,718**	**228,703,113**	**254,015**	**259,653**
負債及び純資産の部合計	**374,425,338**	**241,379,858**	**372,438,923**	**369,904,266**	**3,390,232**	**3,782,113**

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

2023年3月31日現在

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	**10,687,326**	**161,483,619**		**161,483,619**		
現金預金	9,546,067	76,107,172		76,107,172		
事業未収金	570,197	44,910,695		44,910,695		
未収補助金		34,442,600		34,442,600		
立替金	571,062	781,862		781,862		
前払金		4,158,184		4,158,184		
前払費用		1,083,106		1,083,106		
固定資産	**9,150,425**	**1,223,674,862**		**1,223,674,862**		
基本財産		**606,997,037**		**606,997,037**		
土地		52,372,740		52,372,740		
建物		554,624,297		554,624,297		
その他の固定資産	**9,150,425**	**616,677,825**		**616,677,825**		
土地		39,930,028		39,930,028		
建物		14,053,997		14,053,997		
構築物		34,928,387		34,928,387		
器具及び備品	46,675	21,812,455		21,812,455		
権利		243,000		243,000		
退職給付引当資産	3,540,120	37,759,914		37,759,914		
人件費積立資産	2,519,971	147,819,971		147,819,971		
修繕積立資産		21,000,000		21,000,000		
施設整備積立資産	3,043,659	287,086,127		287,086,127		
差入保証金		9,500,000		9,500,000		
長期前払費用		2,543,946		2,543,946		
資産の部合計	**19,837,751**	**1,385,158,481**	**0**	**1,385,158,481**		
流動負債	**546,944**	**39,846,779**		**39,846,779**		
事業未払金	331,310	27,274,307		27,274,307		
１年以内返済予定設備資金借入金		10,004,000		10,004,000		
預り金		56,000		56,000		
職員預り金	215,634	2,457,872		2,457,872		
前受金		54,600		54,600		
固定負債	**3,540,120**	**194,485,914**		**194,485,914**		
設備資金借入金		156,726,000		156,726,000		
退職給付引当金	3,540,120	37,759,914		37,759,914		
負債の部合計	**4,087,064**	**234,332,693**	**0**	**234,332,693**		
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		**239,829,707**		**239,829,707**		
国庫補助金等特別積立金		239,829,707		239,829,707		
その他の積立金	**5,563,630**	**455,906,098**		**455,906,098**		
人件費積立金	2,519,971	147,819,971		147,819,971		
修繕積立金		21,000,000		21,000,000		
施設整備等積立金	3,043,659	287,086,127		287,086,127		
次期繰越活動増減差額	**10,187,057**	**269,219,712**		**269,219,712**		
（うち当期活動増減差額）	625,985	75,656,349		75,656,349		
純資産の部合計	**15,750,687**	**1,150,825,788**	**0**	**1,150,825,788**		
負債及び純資産の部合計	**19,837,751**	**1,385,158,481**	**0**	**1,385,158,481**		

※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

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

2023年3月31日現在

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	1,101,833	1,101,833		1,101,833		
現金預金	816,833	816,833		816,833		
事業未収金	285,000	285,000		285,000		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,101,833	1,101,833	0	1,101,833		
流動負債	24,407	24,407		24,407		
事業未払金	24,407	24,407		24,407		
固定負債						
負債の部合計	24,407	24,407	0	24,407		
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	1,077,426	1,077,426		1,077,426		
（うち当期活動増減差額）	87,249	87,249		87,249		
純資産の部合計	1,077,426	1,077,426	0	1,077,426		
負債及び純資産の部合計	1,101,833	1,101,833	0	1,101,833		

※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)

別紙１

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 ルーナキッズ
キ 横浜市立帷子小学校キッズクラブ（社会福祉事業）
ク 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	573,536,883		18,912,586	554,624,297
合　　計	625,909,623	0	18,912,586	606,997,037

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）	189,527,379 円
建物　基本財産（りとる・ルーナ保育園）	185,946,736 円
土地　基本財産（りとる・ルーナ保育園）	52,372,740 円
計	427,846,855 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)	148,730,000 円
計	148,730,000 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	163,503,856	554,624,297
土地	39,930,028		39,930,028
建物	26,489,994	12,435,997	14,053,997
構築物	61,059,668	26,131,281	34,928,387
器具及び備品	68,781,344	46,968,889	21,812,455
合　　計	966,761,927	249,040,023	717,721,904

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

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

2023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	**46,771,271**	**48,610,721**	**△1,839,450**	**流動負債**	**7,310,891**	**9,358,856**	**△2,047,965**
現金預金	18,452,979	18,412,995	39,984	事業未払金	6,750,387	8,565,582	△1,815,195
事業未収金	14,619,860	14,940,101	△320,241	職員預り金	560,504	793,274	△232,770
未収補助金	11,662,290	14,085,840	△2,423,550				
立替金	126,600		126,600				
前払金	1,471,732	1,067,193	404,539				
前払費用	437,810	104,592	333,218				
固定資産	**327,654,067**	**318,567,660**	**9,086,407**	**固定負債**	**9,405,433**	**10,701,495**	**△1,296,062**
基本財産	**179,150,182**	**185,856,339**	**△6,706,157**	退職給付引当金	9,405,433	10,701,495	△1,296,062
建物	179,150,182	185,856,339	△6,706,157	**負債の部合計**	**16,716,324**	**20,060,351**	**△3,344,027**
その他の固定資産	**148,503,885**	**132,711,321**	**15,792,564**	純　資　産　の　部			
建物	1,511,651	1,697,065	△185,414	**基本金**	**65,777,267**	**65,777,267**	
構築物	16,881,789	13,822,981	3,058,808	基本金	65,777,267	65,777,267	
器具及び備品	8,187,879	7,868,871	319,008	**国庫補助金等特別積立金**	**127,764,231**	**132,582,355**	**△4,818,124**
退職給付引当資産	9,405,433	10,701,495	△1,296,062	国庫補助金等特別積立金	127,764,231	132,582,355	△4,818,124
人件費積立資産	43,800,000	43,800,000		**その他の積立金**	**111,308,295**	**98,307,133**	**13,001,162**
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		人件費積立金	43,800,000	43,800,000	
施設整備積立資産	60,508,295	47,507,133	13,001,162	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
長期前払費用	1,208,838	313,776	895,062	施設整備等積立金	60,508,295	47,507,133	13,001,162
				次期繰越活動増減差額	**52,859,221**	**50,451,275**	**2,407,946**
				（うち当期活動増減差額）	15,409,108	19,544,282	△4,135,174
				純資産の部合計	**357,709,014**	**347,118,030**	**10,590,984**
資産の部合計	**374,425,338**	**367,178,381**	**7,246,957**	**負債及び純資産の部合計**	**374,425,338**	**367,178,381**	**7,246,957**

※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)

別紙２

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)

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	185,856,339		6,706,157	179,150,182
合　　計	185,856,339	0	6,706,157	179,150,182

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	60,355,413	179,150,182
建物	2,596,840	1,085,189	1,511,651
構築物	27,869,847	10,988,058	16,881,789
器具及び備品	26,311,770	18,123,891	8,187,879
合　　計	296,284,052	90,552,551	205,731,501

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

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

2023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	**40,353,821**	**42,698,170**	**△2,344,349**	**流動負債**	**5,825,975**	**7,713,187**	**△1,887,212**
現金預金	16,642,461	22,724,963	△6,082,502	事業未払金	5,438,396	7,281,071	△1,842,675
事業未収金	11,381,870	11,004,509	377,361	職員預り金	387,579	432,116	△44,537
未収補助金	11,026,180	7,800,590	3,225,590				
立替金	64,200	64,200					
前払金	1,111,752	976,550	135,202				
前払費用	127,358	127,358					
固定資産	**201,026,037**	**177,749,283**	**23,276,754**	**固定負債**	**7,871,295**	**8,586,530**	**△715,235**
基本財産				退職給付引当金	7,871,295	8,586,530	△715,235
その他の固定資産	**201,026,037**	**177,749,283**	**23,276,754**	**負債の部合計**	**13,697,270**	**16,299,717**	**△2,602,447**
土地	39,930,028	39,930,028		純　資　産　の　部			
建物	11,333,023	12,340,702	△1,007,679	**基本金**	**9,154,578**	**9,154,578**	
構築物	455,941	500,027	△44,086	基本金	9,154,578	9,154,578	
器具及び備品	4,622,968	3,453,230	1,169,738	**国庫補助金等特別積立金**	**719,287**	**889,402**	**△170,115**
退職給付引当資産	7,871,295	8,586,530	△715,235	国庫補助金等特別積立金	719,287	889,402	△170,115
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000		**その他の積立金**	**136,513,550**	**112,512,176**	**24,001,374**
施設整備積立資産	97,513,550	73,512,176	24,001,374	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	
長期前払費用	299,232	426,590	△127,358	施設整備等積立金	97,513,550	73,512,176	24,001,374
				次期繰越活動増減差額	**81,295,173**	**81,591,580**	**△296,407**
				（うち当期活動増減差額）	23,704,967	15,762,575	7,942,392
				純資産の部合計	**227,682,588**	**204,147,736**	**23,534,852**
資産の部合計	**241,379,858**	**220,447,453**	**20,932,405**	**負債及び純資産の部合計**	**241,379,858**	**220,447,453**	**20,932,405**

※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)

別紙２

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）

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	10,640,059	11,333,023
構築物	1,179,460	723,519	455,941
器具及び備品	13,749,984	9,127,016	4,622,968
合　　計	76,832,554	20,490,594	56,341,960

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

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

2023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	**29,627,270**	**29,541,487**	**85,783**	**流動負債**	**8,590,959**	**9,180,278**	**△589,319**
現金預金	14,667,066	12,392,889	2,274,177	事業未払金	3,963,399	4,642,906	△679,507
事業未収金	9,763,938	8,573,772	1,190,166	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	4,552,110	5,991,270	△1,439,160	職員預り金	539,560	449,372	90,188
前払金	352,600	2,292,000	△1,939,400				
前払費用	291,556	291,556					
固定資産	**342,811,653**	**326,156,905**	**16,654,748**	**固定負債**	**43,381,246**	**46,521,341**	**△3,140,095**
基本財産	**189,527,379**	**195,024,390**	**△5,497,011**	設備資金借入金	32,530,000	36,618,000	△4,088,000
建物	189,527,379	195,024,390	△5,497,011	退職給付引当金	10,851,246	9,903,341	947,905
その他の固定資産	**153,284,274**	**131,132,515**	**22,151,759**	**負債の部合計**	**51,972,205**	**55,701,619**	**△3,729,414**
建物	123,497	154,472	△30,975	純　資　産　の　部			
構築物	5,133,922	6,401,215	△1,267,293	**基本金**	**110,938,426**	**110,938,426**	
器具及び備品	3,080,028	3,287,717	△207,689	基本金	110,938,426	110,938,426	
退職給付引当資産	10,851,246	9,903,341	947,905	**国庫補助金等特別積立金**	**75,404,999**	**77,096,751**	**△1,691,752**
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000		国庫補助金等特別積立金	75,404,999	77,096,751	△1,691,752
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000		**その他の積立金**	**124,012,469**	**101,011,102**	**23,001,367**
施設整備積立資産	71,012,469	48,011,102	23,001,367	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	
差入保証金	9,500,000	9,500,000		修繕積立金	11,000,000	11,000,000	
長期前払費用	583,112	874,668	△291,556	施設整備等積立金	71,012,469	48,011,102	23,001,367
				次期繰越活動増減差額	**10,110,824**	**10,950,494**	**△839,670**
				（うち当期活動増減差額）	22,161,697	14,303,256	7,858,441
				純資産の部合計	**320,466,718**	**299,996,773**	**20,469,945**
資産の部合計	**372,438,923**	**355,698,392**	**16,740,531**	**負債及び純資産の部合計**	**372,438,923**	**355,698,392**	**16,740,531**

※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)

別紙２

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)

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	195,024,390		5,497,011	189,527,379
合　　計	195,024,390	0	5,497,011	189,527,379

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	189,527,379 円
計	189,527,379 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)	18,618,000 円
計	18,618,000 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	49,473,099	189,527,379
建物	402,272	278,775	123,497
構築物	16,032,457	10,898,535	5,133,922
器具及び備品	13,840,124	10,760,096	3,080,028
合　　計	269,275,331	71,410,505	197,864,826

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

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

2023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	**27,385,254**	**27,588,676**	**△203,422**	**流動負債**	**10,913,333**	**10,482,894**	**430,439**
現金預金	10,917,722	10,537,335	380,387	事業未払金	4,729,034	4,534,756	194,278
事業未収金	7,817,030	7,661,769	155,261	１年以内返済予定設備資金借入金	5,916,000	5,520,000	396,000
未収補助金	7,202,020	8,656,590	△1,454,570	職員預り金	268,299	428,138	△159,839
前払金	1,222,100	506,600	715,500				
前払費用	226,382	226,382					
固定資産	**342,519,012**	**337,140,181**	**5,378,831**	**固定負債**	**130,287,820**	**137,818,560**	**△7,530,740**
基本財産	**238,319,476**	**245,028,894**	**△6,709,418**	設備資金借入金	124,196,000	131,696,000	△7,500,000
土地	52,372,740	52,372,740		退職給付引当金	6,091,820	6,122,560	△30,740
建物	185,946,736	192,656,154	△6,709,418	**負債の部合計**	**141,201,153**	**148,301,454**	**△7,100,301**
その他の固定資産	**104,199,536**	**92,111,287**	**12,088,249**	純　資　産　の　部			
建物	1,085,826	1,204,514	△118,688	**基本金**			
構築物	12,456,735	13,784,760	△1,328,025	**国庫補助金等特別積立金**	**35,528,169**	**37,041,559**	**△1,513,390**
器具及び備品	5,361,237	4,570,040	791,197	国庫補助金等特別積立金	35,528,169	37,041,559	△1,513,390
権利	243,000	243,000		**その他の積立金**	**78,508,154**	**65,507,267**	**13,000,887**
退職給付引当資産	6,091,820	6,122,560	△30,740	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		施設整備等積立金	55,008,154	42,007,267	13,000,887
施設整備積立資産	55,008,154	42,007,267	13,000,887	**次期繰越活動増減差額**	**114,666,790**	**113,878,577**	**788,213**
長期前払費用	452,764	679,146	△226,382	（うち当期活動増減差額）	13,789,100	17,332,420	△3,543,320
				純資産の部合計	**228,703,113**	**216,427,403**	**12,275,710**
資産の部合計	**369,904,266**	**364,728,857**	**5,175,409**	**負債及び純資産の部合計**	**369,904,266**	**364,728,857**	**5,175,409**

※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)

別紙２

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)

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	192,656,154		6,709,418	185,946,736
合　　計	245,028,894	0	6,709,418	238,319,476

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	185,946,736 円
計	238,319,476 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)	130,112,000 円
計	130,112,000 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	53,675,344	185,946,736
建物	1,517,800	431,974	1,085,826
構築物	15,977,904	3,521,169	12,456,735
器具及び備品	13,791,375	8,430,138	5,361,237
合　　計	323,281,899	66,058,625	257,223,274

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）

2023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	**3,136,217**	**4,564,856**	**△1,428,639**	**流動負債**	**3,136,217**	**4,564,856**	**△1,428,639**
現金預金	2,846,917	4,162,556	△1,315,639	事業未払金	2,854,739	4,370,738	△1,515,999
事業未収金	289,300	259,700	29,600	預り金	20,000	50,328	△30,328
前払金		142,600	△142,600	職員預り金	233,478	116,490	116,988
				前受金	28,000	27,300	700
固定資産	**254,015**	**355,355**	**△101,340**	**固定負債**			
基本財産				**負債の部合計**	**3,136,217**	**4,564,856**	**△1,428,639**
その他の固定資産	**254,015**	**355,355**	**△101,340**	純　資　産　の　部			
器具及び備品	254,015	355,355	△101,340	**基本金**			
				国庫補助金等特別積立金	**254,015**	**355,355**	**△101,340**
				国庫補助金等特別積立金	254,015	355,355	△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	**254,015**	**355,355**	**△101,340**
資産の部合計	**3,390,232**	**4,920,211**	**△1,529,979**	**負債及び純資産の部合計**	**3,390,232**	**4,920,211**	**△1,529,979**

※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)

別紙２

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)

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	254,265	254,015
合　　計	508,280	254,265	254,015

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）

2023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	1,101,833	990,177	111,656	**流動負債**	24,407		24,407
現金預金	816,833	768,877	47,956	事業未払金	24,407		24,407
事業未収金	285,000	221,300	63,700				
固定資産				**固定負債**			
基本財産				**負債の部合計**	24,407	0	24,407
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	1,077,426	990,177	87,249
				（うち当期活動増減差額）	87,249	589,198	△501,949
				純資産の部合計	1,077,426	990,177	87,249
資産の部合計	1,101,833	990,177	111,656	**負債及び純資産の部合計**	1,101,833	990,177	111,656

※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）

別紙２

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）

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）

2023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	**3,522,460**	**4,803,061**	**△1,280,601**	**流動負債**	**3,522,460**	**4,803,061**	**△1,280,601**
現金預金	3,033,960	4,258,811	△1,224,851	事業未払金	3,207,042	4,583,360	△1,376,318
事業未収金	468,500	374,800	93,700	預り金	36,000	60,951	△24,951
立替金	20,000		20,000	職員預り金	252,818	135,650	117,168
前払金		169,450	△169,450	前受金	26,600	23,100	3,500
固定資産	**259,653**	**345,931**	**△86,278**	**固定負債**			
基本財産				**負債の部合計**	**3,522,460**	**4,803,061**	**△1,280,601**
その他の固定資産	**259,653**	**345,931**	**△86,278**	純　資　産　の　部			
器具及び備品	259,653	345,931	△86,278	**基本金**			
				国庫補助金等特別積立金	**159,006**	**210,776**	**△51,770**
				国庫補助金等特別積立金	159,006	210,776	△51,770
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	**100,647**	**135,155**	**△34,508**
				（うち当期活動増減差額）	△34,508	135,155	△169,663
				純資産の部合計	**259,653**	**345,931**	**△86,278**
資産の部合計	**3,782,113**	**5,148,992**	**△1,366,879**	**負債及び純資産の部合計**	**3,782,113**	**5,148,992**	**△1,366,879**

※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)

別紙２

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)

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	188,378	259,653
合　　計	448,031	188,378	259,653

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

2023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	**10,687,326**	**10,861,126**	**△173,800**	**流動負債**	**546,944**	**1,379,574**	**△832,630**
現金預金	9,546,067	6,789,025	2,757,042	事業未払金	331,310	1,170,720	△839,410
事業未収金	570,197	3,602,454	△3,032,257	職員預り金	215,634	208,854	6,780
立替金	571,062	469,647	101,415				
固定資産	**9,150,425**	**8,995,650**	**154,775**	**固定負債**	**3,540,120**	**3,352,500**	**187,620**
基本財産				退職給付引当金	3,540,120	3,352,500	187,620
その他の固定資産	**9,150,425**	**8,995,650**	**154,775**	**負債の部合計**	**4,087,064**	**4,732,074**	**△645,010**
器具及び備品	46,675	79,620	△32,945	純　資　産　の　部			
退職給付引当資産	3,540,120	3,352,500	187,620	**基本金**			
人件費積立資産	2,519,971	2,519,921	50	**国庫補助金等特別積立金**			
施設整備積立資産	3,043,659	3,043,609	50	**その他の積立金**	**5,563,630**	**5,563,530**	**100**
				人件費積立金	2,519,971	2,519,921	50
				施設整備等積立金	3,043,659	3,043,609	50
				次期繰越活動増減差額	**10,187,057**	**9,561,172**	**625,885**
				（うち当期活動増減差額）	625,985	3,663,168	△3,037,183
				純資産の部合計	**15,750,687**	**15,124,702**	**625,985**
資産の部合計	**19,837,751**	**19,856,776**	**△19,025**	**負債及び純資産の部合計**	**19,837,751**	**19,856,776**	**△19,025**

※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)

別紙２

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)

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	85,105	46,675
合　　計	131,780	85,105	46,675

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