別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会
拠　点　区　分：おひさま拠点

（単位：　　円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,744,000	5,713,000 (0)	5,744,000	0 (0)	5,713,000	
退職給付引当金	7,976,971	952,886 (0)	23,400	0 (0)	8,906,457	
		( )		( )		
計	13,720,971	6,665,886 (0)	5,767,400	0 (0)	14,619,457	

別紙３（⑩）

おひさま拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人あおば福祉会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 おひさま保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	179,190,848	179,190,848	0	179,190,848
		委託費収入	146,239,690	146,239,690	0	146,239,690
		その他の事業収入	32,951,158	32,951,158	0	32,951,158
		補助金事業収入（公費）	25,802,627	25,802,627	0	25,802,627
		補助金事業収入（一般）	1,209,400	1,209,400	0	1,209,400
		その他の事業収入	5,939,131	5,939,131	0	5,939,131
		受取利息配当金収入	102,873	102,873	0	102,873
		その他の収入	1,551,250	1,551,250	0	1,551,250
		受入研修費収入	49,000	49,000	0	49,000
		利用者等外給食費収入	1,502,250	1,502,250	0	1,502,250
		事業活動収入計	180,844,971	180,844,971	0	180,844,971
	支出	人件費支出	123,897,476	123,897,476	0	123,897,476
		職員給料支出	57,925,059	57,925,059	0	57,925,059
		職員賞与支出	23,038,421	23,038,421	0	23,038,421
		非常勤職員給与支出	26,640,323	26,640,323	0	26,640,323
		退職給付支出	878,400	878,400	0	878,400
		法定福利費支出	15,415,273	15,415,273	0	15,415,273
		事業費支出	13,310,375	13,310,375	0	13,310,375
		給食費支出	6,818,221	6,818,221	0	6,818,221
		保健衛生費支出	398,051	398,051	0	398,051
		保育材料費支出	1,923,529	1,923,529	0	1,923,529
		水道光熱費支出	2,531,160	2,531,160	0	2,531,160
		消耗器具備品費支出	1,253,756	1,253,756	0	1,253,756
		保険料支出	225,255	225,255	0	225,255
		賃借料支出	24,088	24,088	0	24,088
		雑支出	136,315	136,315	0	136,315
		事務費支出	15,338,786	15,338,786	0	15,338,786
		福利厚生費支出	435,043	435,043	0	435,043
		旅費交通費支出	110,384	110,384	0	110,384
		研修研究費支出	1,312,351	1,312,351	0	1,312,351
		事務消耗品費支出	1,141,004	1,141,004	0	1,141,004
		水道光熱費支出	569,126	569,126	0	569,126
		修繕費支出	3,074,638	3,074,638	0	3,074,638
		通信運搬費支出	548,145	548,145	0	548,145
		会議費支出	70,270	70,270	0	70,270
		広報費支出	16,450	16,450	0	16,450
		業務委託費支出	1,777,227	1,777,227	0	1,777,227
		手数料支出	329,296	329,296	0	329,296
		保険料支出	249,568	249,568	0	249,568
		賃借料支出	1,546,710	1,546,710	0	1,546,710
		土地・建物賃借料支出	3,532,825	3,532,825	0	3,532,825
		租税公課支出	77,077	77,077	0	77,077
		渉外費支出	39,695	39,695	0	39,695
		諸会費支出	351,452	351,452	0	351,452
		雑支出	157,525	157,525	0	157,525
		その他の支出	1,603,650	1,603,650	0	1,603,650
		雑支出	101,400	101,400	0	101,400
		利用者等外給食費支出	1,502,250	1,502,250	0	1,502,250
		事業活動支出計	154,150,287	154,150,287	0	154,150,287
		事業活動資金収支差額	26,694,684	26,694,684	0	26,694,684
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,320,666	1,320,666	0	1,320,666

勘定科目			サービス区分 おひさま保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	支出	器具及び備品取得支出	1,320,666	1,320,666	0	1,320,666
		施設整備等支出計	1,320,666	1,320,666	0	1,320,666
	施設整備等資金収支差額		△ 1,320,666	△ 1,320,666	0	△ 1,320,666
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,124,800	10,124,800	0	10,124,800
		退職給付引当資産取崩収入	124,800	124,800	0	124,800
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計	10,124,800	10,124,800	0	10,124,800
	支出	積立資産支出	23,885,120	23,885,120	0	23,885,120
		退職給付引当資産支出	885,120	885,120	0	885,120
		保育所施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,648,000	10,648,000	0	10,648,000
		その他の活動支出計	34,533,120	34,533,120	0	34,533,120
	その他の活動資金収支差額		△ 24,408,320	△ 24,408,320	0	△ 24,408,320
当期資金収支差額合計			965,698	965,698	0	965,698

前期末支払資金残高	19,297,036	19,297,036	0	19,297,036
当期末支払資金残高	20,262,734	20,262,734	0	20,262,734

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会
拠　点　区　分：おひさま拠点

（単位：　　円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	70,700,000	23,000,000	10,000,000	83,700,000	
計	137,700,000	23,000,000	10,000,000	150,700,000	

（単位：　　円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	6,490,800	885,120	124,800	7,251,120	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設・設備整備積立資産	70,700,000	23,000,000	10,000,000	83,700,000	
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	144,190,800	23,885,120	10,124,800	157,951,120	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会
拠　点　区　分：おひさまっこ拠点

（単位：　　円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,584,000	1,585,000 (0)	1,584,000	0 (0)	1,585,000	
退職給付引当金	2,251,991	519,200 (0)	617,437	0 (0)	2,153,754	
		( )		( )		
計	3,835,991	2,104,200 (0)	2,201,437	0 (0)	3,738,754	

別紙３（⑩）

おひさまっこ拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人あおば福祉会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 おひさまっこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	58,238,055	58,238,055	0	58,238,055
		地域型保育給付費収入	49,553,440	49,553,440	0	49,553,440
		地域型保育給付費収入	48,996,960	48,996,960	0	48,996,960
		利用者負担金収入	556,480	556,480	0	556,480
		その他の事業収入	8,684,615	8,684,615	0	8,684,615
		補助金事業収入（公費）	8,647,165	8,647,165	0	8,647,165
		補助金事業収入（一般）	11,800	11,800	0	11,800
		その他の事業収入	25,650	25,650	0	25,650
		受取利息配当金収入	47,510	47,510	0	47,510
		その他の収入	636,958	636,958	0	636,958
		雑収入	136,958	136,958	0	136,958
		受入研修費収入	18,000	18,000	0	18,000
		利用者等外給食費収入	482,000	482,000	0	482,000
		事業活動収入計	58,922,523	58,922,523	0	58,922,523
	支出	人件費支出	38,941,691	38,941,691	0	38,941,691
		職員給料支出	15,579,378	15,579,378	0	15,579,378
		職員賞与支出	6,099,313	6,099,313	0	6,099,313
		非常勤職員給与支出	11,534,670	11,534,670	0	11,534,670
		退職給付支出	759,937	759,937	0	759,937
		法定福利費支出	4,968,393	4,968,393	0	4,968,393
		事業費支出	1,943,402	1,943,402	0	1,943,402
		給食費支出	1,090,710	1,090,710	0	1,090,710
		保健衛生費支出	99,549	99,549	0	99,549
		保育材料費支出	229,045	229,045	0	229,045
		水道光熱費支出	272,066	272,066	0	272,066
		消耗器具備品費支出	208,141	208,141	0	208,141
		保険料支出	18,060	18,060	0	18,060
		雑支出	25,831	25,831	0	25,831
		事務費支出	3,011,764	3,011,764	0	3,011,764
		福利厚生費支出	128,607	128,607	0	128,607
		旅費交通費支出	5,560	5,560	0	5,560
		研修研究費支出	310,381	310,381	0	310,381
		事務消耗品費支出	239,161	239,161	0	239,161
		水道光熱費支出	59,998	59,998	0	59,998
		修繕費支出	160,050	160,050	0	160,050
		通信運搬費支出	259,251	259,251	0	259,251
		会議費支出	10,520	10,520	0	10,520
		業務委託費支出	1,095,315	1,095,315	0	1,095,315
		手数料支出	33,903	33,903	0	33,903
		保険料支出	84,398	84,398	0	84,398
		賃借料支出	455,896	455,896	0	455,896
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	60,000
		租税公課支出	30,823	30,823	0	30,823
		渉外費支出	13,942	13,942	0	13,942
		雑支出	63,959	63,959	0	63,959
		その他の支出	1,255,180	1,255,180	0	1,255,180
		雑支出	773,180	773,180	0	773,180
		利用者等外給食費支出	482,000	482,000	0	482,000
		事業活動支出計	45,152,037	45,152,037	0	45,152,037
		事業活動資金収支差額	13,770,486	13,770,486	0	13,770,486
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	43,116,255	43,116,255	0	43,116,255
		土地取得支出	29,407,032	29,407,032	0	29,407,032

勘定科目			サービス区分 おひさまっこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出	建物取得支出	12,879,323	12,879,323	0	12,879,323
		器具及び備品取得支出	829,900	829,900	0	829,900
		施設整備等支出計	43,116,255	43,116,255	0	43,116,255
	施設整備等資金収支差額		△ 43,116,255	△ 43,116,255	0	△ 43,116,255
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,522,240	42,522,240	0	42,522,240
		退職給付引当資産取崩収入	522,240	522,240	0	522,240
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
		その他の活動による収入	302,078	302,078	0	302,078
		退職共済給付金収入	302,078	302,078	0	302,078
		その他の活動収入計	42,824,318	42,824,318	0	42,824,318
	支出	積立資産支出	12,422,400	12,422,400	0	12,422,400
		退職給付引当資産支出	422,400	422,400	0	422,400
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	87,000	87,000	0	87,000
		その他の活動支出計	12,509,400	12,509,400	0	12,509,400
	その他の活動資金収支差額		30,314,918	30,314,918	0	30,314,918
当期資金収支差額合計			969,149	969,149	0	969,149

前期末支払資金残高	14,990,674	14,990,674	0	14,990,674
当期末支払資金残高	15,959,823	15,959,823	0	15,959,823

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会
拠　点　区　分：おひさまっこ拠点

（単位：　　円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	12,000,000	42,000,000	18,000,000	
計	48,000,000	12,000,000	42,000,000	18,000,000	

（単位：　　円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	1,808,640	422,400	522,240	1,708,800	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	12,000,000	42,000,000	18,000,000	
計	49,808,640	12,422,400	42,522,240	19,708,800	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会
拠　点　区　分：おひさま岡町拠点

（単位：　　円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,697,000	7,538,000 (0)	6,697,000	0 (0)	7,538,000	
退職給付引当金	10,121,188	1,019,917 (0)	314,880	2,480,233 (0)	8,345,992	
		( )		( )		
計	16,818,188	8,557,917 (0)	7,011,880	2,480,233 (0)	15,883,992	

別紙３（⑩）

おひさま岡町拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人あおば福祉会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 おひさま岡町保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	231,681,994	231,681,994	0	231,681,994
		委託費収入	186,210,660	186,210,660	0	186,210,660
		その他の事業収入	45,471,334	45,471,334	0	45,471,334
		補助金事業収入（公費）	39,403,158	39,403,158	0	39,403,158
		補助金事業収入（一般）	1,985,100	1,985,100	0	1,985,100
		その他の事業収入	4,083,076	4,083,076	0	4,083,076
		受取利息配当金収入	333,488	333,488	0	333,488
		その他の収入	2,731,894	2,731,894	0	2,731,894
		雑収入	658,153	658,153	0	658,153
		受入研修費収入	50,000	50,000	0	50,000
		利用者等外給食費収入	2,023,741	2,023,741	0	2,023,741
		事業活動収入計	234,747,376	234,747,376	0	234,747,376
	支出	人件費支出	163,630,750	163,630,750	0	163,630,750
		職員給料支出	68,049,195	68,049,195	0	68,049,195
		職員賞与支出	25,963,929	25,963,929	0	25,963,929
		非常勤職員給与支出	45,860,964	45,860,964	0	45,860,964
		退職給付支出	3,555,113	3,555,113	0	3,555,113
		法定福利費支出	20,201,549	20,201,549	0	20,201,549
		事業費支出	14,744,593	14,744,593	0	14,744,593
		給食費支出	8,663,604	8,663,604	0	8,663,604
		保健衛生費支出	188,253	188,253	0	188,253
		保育材料費支出	2,197,965	2,197,965	0	2,197,965
		水道光熱費支出	2,724,661	2,724,661	0	2,724,661
		消耗器具備品費支出	455,576	455,576	0	455,576
		保険料支出	135,105	135,105	0	135,105
		賃借料支出	312,960	312,960	0	312,960
		雑支出	66,469	66,469	0	66,469
		事務費支出	14,665,088	14,665,088	0	14,665,088
		福利厚生費支出	777,821	777,821	0	777,821
		旅費交通費支出	52,435	52,435	0	52,435
		研修研究費支出	1,267,976	1,267,976	0	1,267,976
		事務消耗品費支出	1,818,653	1,818,653	0	1,818,653
		水道光熱費支出	571,974	571,974	0	571,974
		修繕費支出	1,337,674	1,337,674	0	1,337,674
		通信運搬費支出	743,198	743,198	0	743,198
		会議費支出	96,366	96,366	0	96,366
		広報費支出	15,450	15,450	0	15,450
		業務委託費支出	2,569,516	2,569,516	0	2,569,516
		手数料支出	268,819	268,819	0	268,819
		保険料支出	282,590	282,590	0	282,590
		賃借料支出	1,787,280	1,787,280	0	1,787,280
		土地・建物賃借料支出	1,952,500	1,952,500	0	1,952,500
		租税公課支出	91,978	91,978	0	91,978
		渉外費支出	427,258	427,258	0	427,258
		諸会費支出	394,300	394,300	0	394,300
		雑支出	209,300	209,300	0	209,300
		その他の支出	2,023,741	2,023,741	0	2,023,741
		利用者等外給食費支出	2,023,741	2,023,741	0	2,023,741
		事業活動支出計	195,064,172	195,064,172	0	195,064,172
		事業活動資金収支差額	39,683,204	39,683,204	0	39,683,204
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,240,240	2,240,240	0	2,240,240
		建物取得支出	348,700	348,700	0	348,700

勘定科目			サービス区分 おひさま岡町保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出	車輌運搬具取得支出	1,053,500	1,053,500	0	1,053,500
		器具及び備品取得支出	838,040	838,040	0	838,040
		施設整備等支出計	2,240,240	2,240,240	0	2,240,240
	施設整備等資金収支差額		△ 2,240,240	△ 2,240,240	0	△ 2,240,240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,136,960	42,136,960	0	42,136,960
		退職給付引当資産取崩収入	2,136,960	2,136,960	0	2,136,960
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		その他の活動収入計	42,136,960	42,136,960	0	42,136,960
	支出	積立資産支出	38,919,680	38,919,680	0	38,919,680
		退職給付引当資産支出	919,680	919,680	0	919,680
		保育所施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
		拠点区分間繰入金支出	40,648,000	40,648,000	0	40,648,000
		その他の活動支出計	79,567,680	79,567,680	0	79,567,680
	その他の活動資金収支差額		△ 37,430,720	△ 37,430,720	0	△ 37,430,720
当期資金収支差額合計			12,244	12,244	0	12,244

前期末支払資金残高	30,720,715	30,720,715	0	30,720,715
当期末支払資金残高	30,732,959	30,732,959	0	30,732,959

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会
拠　点　区　分：おひさま岡町拠点

（単位：　　円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	7,010,500	0	0	7,010,500	
修繕費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
備品購入等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	161,631,610	38,000,000	40,000,000	159,631,610	
計	190,642,110	38,000,000	40,000,000	188,642,110	

（単位：　　円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	8,042,576	919,680	2,136,960	6,825,296	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設・設備整備積立資産	161,631,610	38,000,000	40,000,000	159,631,610	
人件費積立資産	7,010,500	0	0	7,010,500	
修繕費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
備品購入等積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	198,684,686	38,919,680	42,136,960	195,467,406	