

令和4年度  
決算報告書  
第17期

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人 あおば会

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 あおば会  
合計

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	160,383,328	157,337,936	3,045,392	
老人福祉事業収入	85,217,293	84,540,281	677,012	
受取利息配当金収入	47,629	10,629	37,000	
その他の収入	520,000	236,860	283,140	
事業活動収入計(1)	246,168,250	242,125,706	4,042,544	
支出				
人件費支出	162,900,711	162,810,217	90,494	
事業費支出	38,079,508	37,561,003	518,505	
事務費支出	20,062,950	19,156,959	905,991	
支払利息支出	1,102,079	1,102,079	0	
事業活動支出計(2)	222,145,248	220,630,258	1,514,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,023,002	21,495,448	2,527,554	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	20,988,000	20,988,000	0	
固定資産取得支出	4,419,800	4,419,800	0	
施設整備等支出計(5)	25,407,800	25,407,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,407,800	△25,407,800	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
サービス区分間繰入金収入	454,000	454,000	0	
その他の活動収入計(7)	454,000	454,000	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	454,000	454,000	0	
その他の活動支出計(8)	454,000	454,000	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,384,798	△3,912,352	2,527,554	
前期末支払資金残高(12)	183,006,345	183,006,345	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,621,547	179,093,993	2,527,554	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 あおば会  
合計

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
介護保険事業収益	157,337,936	149,649,799	7,688,137
老人福祉事業収益	84,540,281	84,534,739	5,542
サービス活動収益計(1)	241,878,217	234,184,538	7,693,679
費用			
人件費	162,885,217	155,614,587	7,270,630
事業費	37,561,003	35,034,469	2,526,534
事務費	19,156,959	19,139,842	17,117
減価償却費	22,898,663	23,626,137	△727,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,158,082	△8,158,080	△2
サービス活動費用計(2)	234,343,760	225,256,955	9,086,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,534,457	8,927,583	△1,393,126
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	10,629	17,663	△7,034
その他のサービス活動外収益	236,860	360,734	△123,874
サービス活動外収益計(4)	247,489	378,397	△130,908
費用			
支払利息	1,102,079	1,317,192	△215,113
サービス活動外費用計(5)	1,102,079	1,317,192	△215,113
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△854,590	△938,795	84,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,679,867	7,988,788	△1,308,921
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
サービス区分間繰入金収益	454,000	523,000	△69,000
特別収益計(8)	454,000	523,000	△69,000
費用			
サービス区分間繰入金費用	454,000	523,000	△69,000
特別費用計(9)	454,000	523,000	△69,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,679,867	7,988,788	△1,308,921
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	270,173,238	262,184,450	7,988,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,853,105	270,173,238	6,679,867
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	276,853,105	270,173,238	6,679,867

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 あおば会  
合計

令和05年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	185,581,111	189,021,582	△3,440,471
現金預金	154,767,581	158,401,582	△3,634,001
事業未収金	29,813,730	28,933,414	880,316
未収金	1,682	2,619	△937
未収補助金	986,293	1,672,142	△685,849
前払金	11,000	11,000	0
前払費用	825	825	0
固定資産	380,785,992	399,264,855	△18,478,863
基本財産	373,718,712	395,776,933	△22,058,221
土地	78,481,131	78,481,131	0
建物	283,385,581	305,443,802	△22,058,221
定期預金	11,852,000	11,852,000	0
その他の固定資産	7,067,280	3,487,922	3,579,358
構築物	2,688,130	3,177,764	△489,634
車両運搬具	33,334	83,334	△50,000
器具及び備品	4,345,816	226,824	4,118,992
資産の部合計	566,367,103	588,286,437	△21,919,334
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	31,430,118	31,549,237	△119,119
事業未払金	3,446,499	3,627,589	△181,090
1年以内返済予定設備資金借入金	20,322,000	20,988,000	△666,000
未払費用	1,996,209	2,000,956	△4,747
預り金	8,168	0	8,168
職員預り金	1,036,242	386,692	649,550
賞与引当金	4,621,000	4,546,000	75,000
固定負債	127,917,000	148,239,000	△20,322,000
設備資金借入金	127,917,000	148,239,000	△20,322,000
負債の部合計	159,347,118	179,788,237	△20,441,119
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	32,000,000	32,000,000	0
基本金	32,000,000	32,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	98,166,880	106,324,962	△8,158,082
国庫補助金等特別積立金	98,166,880	106,324,962	△8,158,082
次期繰越活動増減差額	276,853,105	270,173,238	6,679,867
次期繰越活動増減差額	276,853,105	270,173,238	6,679,867
(うち当期活動増減差額)	6,679,867	7,988,788	△1,308,921
純資産の部合計	407,019,985	408,498,200	△1,478,215
負債及び純資産の部合計	566,367,103	588,286,437	△21,919,334

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

## (2) 固定資産の減価償却方法

建物、構築物及び器具備品一定額法

## (3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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

職員の退職金の支給に備えるため、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号1様式、第2の1様式、第3の1様式）

## (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成していない。

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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、拠点区分が1つのため、作成していない。

## (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ケアハウスすさき拠点区分

「本部」

「ケアハウスすさき」

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
土地	78,481,131	0	0	78,481,131
建物	305,443,802	0	22,058,221	283,385,581
定期預金	11,852,000	0	0	11,852,000
合計	395,776,933	0	22,058,221	373,718,712

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  
該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	638,590,800	355,205,219	283,385,581
構築物	18,033,769	15,345,639	2,688,130
車輛運搬具	100,000	66,666	33,334
器具及び備品	6,734,242	2,388,426	4,345,816
合計	663,458,811	373,005,950	290,452,861

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,813,730	0	29,813,730
未収金	1,682	0	1,682
未収補助金	986,293	0	986,293
合計	30,801,705	0	30,801,705

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. 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。