

令和5年度
決算報告書
第18期

自 令和5年4月1日
至 令和6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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月 31日

(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 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 167,108,468 | 166,888,220 | 220,248 | |
| 老人福祉事業収入 | 81,910,640 | 82,345,115 | △434,475 | |
| 受取利息配当金収入 | 9,136 | 6,525 | 2,611 | |
| その他の収入 | 20,000 | 20,682 | △682 | |
| 事業活動収入計(1) | 249,048,244 | 249,260,542 | △212,298 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 162,611,772 | 162,547,237 | 64,535 | |
| 事業費支出 | 37,283,130 | 36,554,660 | 728,470 | |
| 事務費支出 | 21,157,193 | 20,318,529 | 838,664 | |
| 支払利息支出 | 933,252 | 933,252 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 221,985,347 | 220,353,678 | 1,631,669 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,062,897 | 28,906,864 | △1,843,967 | |
| 【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 | 20,322,000 | 20,322,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 3,569,280 | 3,569,280 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,891,280 | 23,891,280 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,891,280 | △23,891,280 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,503,938 | 1,503,938 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,503,938 | 1,503,938 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,503,938 | 1,503,938 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,503,938 | 1,503,938 | 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 | 3,171,617 | 5,015,584 | △1,843,967 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 179,093,993 | 179,093,993 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 182,265,610 | 184,109,577 | △1,843,967 | |

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05年 4月 1日 (至)令和06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) |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 166,888,220 | 157,337,936 | 9,550,284 |
| 老人福祉事業収益 | 82,345,115 | 84,540,281 | △2,195,166 |
| サービス活動収益計(1) | 249,233,335 | 241,878,217 | 7,355,118 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 162,726,237 | 162,885,217 | △158,980 |
| 事業費 | 36,554,660 | 37,561,003 | △1,006,343 |
| 事務費 | 20,318,529 | 19,156,959 | 1,161,570 |
| 減価償却費 | 10,663,520 | 22,898,663 | △12,235,143 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,211,649 | △8,158,082 | 4,946,433 |
| サービス活動費用計(2) | 227,051,297 | 234,343,760 | △7,292,463 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,182,038 | 7,534,457 | 14,647,581 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 6,525 | 10,629 | △4,104 |
| その他のサービス活動外収益 | 20,682 | 236,860 | △216,178 |
| サービス活動外収益計(4) | 27,207 | 247,489 | △220,282 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 933,252 | 1,102,079 | △168,827 |
| サービス活動外費用計(5) | 933,252 | 1,102,079 | △168,827 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △906,045 | △854,590 | △51,455 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,275,993 | 6,679,867 | 14,596,126 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 収益 | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 1,503,938 | 454,000 | 1,049,938 |
| 特別収益計(8) | 1,503,938 | 454,000 | 1,049,938 |
| 費用 | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 1,503,938 | 454,000 | 1,049,938 |
| 特別費用計(9) | 1,503,938 | 454,000 | 1,049,938 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,275,993 | 6,679,867 | 14,596,126 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 276,853,105 | 270,173,238 | 6,679,867 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 298,129,098 | 276,853,105 | 21,275,993 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 298,129,098 | 276,853,105 | 21,275,993 |

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 あおば会
合計

令和06年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 194,430,020 | 185,581,111 | 8,848,909 |
| 現金預金 | 161,044,037 | 154,767,581 | 6,276,456 |
| 事業未収金 | 32,450,578 | 29,813,730 | 2,636,848 |
| 未収金 | 1,483 | 1,682 | △199 |
| 未収補助金 | 921,682 | 986,293 | △64,611 |
| 前払金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 前払費用 | 1,240 | 825 | 415 |
| 固定資産 | 373,691,752 | 380,785,992 | △7,094,240 |
| 基本財産 | 366,938,666 | 373,718,712 | △6,780,046 |
| 土地 | 78,481,131 | 78,481,131 | 0 |
| 建物 | 276,605,535 | 283,385,581 | △6,780,046 |
| 定期預金 | 11,852,000 | 11,852,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 6,753,086 | 7,067,280 | △314,194 |
| 構築物 | 2,250,746 | 2,688,130 | △437,384 |
| 車輛運搬具 | 1 | 33,334 | △33,333 |
| 器具及び備品 | 4,231,922 | 4,345,816 | △113,894 |
| ソフトウェア | 270,417 | 0 | 270,417 |
| 資産の部合計 | 568,121,772 | 566,367,103 | 1,754,669 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 36,774,443 | 31,430,118 | 5,344,325 |
| 事業未払金 | 4,152,910 | 3,446,499 | 706,411 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,654,000 | 20,322,000 | 1,332,000 |
| 未払費用 | 3,449,666 | 1,996,209 | 1,453,457 |
| 預り金 | 26,698 | 8,168 | 18,530 |
| 職員預り金 | 2,691,169 | 1,036,242 | 1,654,927 |
| 賞与引当金 | 4,800,000 | 4,621,000 | 179,000 |
| 固定負債 | 106,263,000 | 127,917,000 | △21,654,000 |
| 設備資金借入金 | 106,263,000 | 127,917,000 | △21,654,000 |
| 負債の部合計 | 143,037,443 | 159,347,118 | △16,309,675 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 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 | 94,955,231 | 98,166,880 | △3,211,649 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 94,955,231 | 98,166,880 | △3,211,649 |
| 次期繰越活動増減差額 | 298,129,098 | 276,853,105 | 21,275,993 |
| 次期繰越活動増減差額 | 298,129,098 | 276,853,105 | 21,275,993 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,275,993 | 6,679,867 | 14,596,126 |
| 純資産の部合計 | 425,084,329 | 407,019,985 | 18,064,344 |
| 負債及び純資産の部合計 | 568,121,772 | 566,367,103 | 1,754,669 |

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、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第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 | 283,385,581 | 2,976,600 | 9,756,646 | 276,605,535 |
| 定期預金 | 11,852,000 | 0 | 0 | 11,852,000 |
| 合計 | 373,718,712 | 2,976,600 | 9,756,646 | 366,938,666 |

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） | 641,567,400 | 364,961,865 | 276,605,535 |
| 構築物 | 18,033,769 | 15,783,023 | 2,250,746 |
| 車輛運搬具 | 100,000 | 99,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 7,051,922 | 2,820,000 | 4,231,922 |
| ソフトウェア | 275,000 | 4,583 | 270,417 |
| 合計 | 667,028,091 | 383,669,470 | 283,358,621 |

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 | 32,450,578 | 0 | 32,450,578 |
| 未収金 | 1,483 | 0 | 1,483 |
| 未収補助金 | 921,682 | 0 | 921,682 |
| 合計 | 33,373,743 | 0 | 33,373,743 |

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。