

令和 6 年度
決 算 報 告 書
第 19 期

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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06年 4月 1日 (至)令和07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	154,630,754	155,672,973	△1,042,219	
老人福祉事業収入	83,233,932	83,176,132	57,800	
受取利息配当金収入	12,000	30,619	△18,619	
その他の収入	50,000	37,933	12,067	
事業活動収入計(1)	237,926,686	238,917,657	△990,971	
支出				
人件費支出	168,167,000	167,797,117	369,883	
事業費支出	39,355,000	39,222,948	132,052	
事務費支出	21,588,016	21,022,727	565,289	
支払利息支出	838,396	838,396	0	
事業活動支出計(2)	229,948,412	228,881,188	1,067,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,978,274	10,036,469	△2,058,195	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,654,000	21,654,000	0	
固定資産取得支出	2,989,460	2,989,460	0	
施設整備等支出計(5)	24,643,460	24,643,460	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,043,460	△24,043,460	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	1,155,937	1,155,937	0	
その他の活動収入計(7)	1,155,937	1,155,937	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	1,155,937	1,155,937	0	
その他の活動支出計(8)	1,155,937	1,155,937	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	△16,065,186	△14,006,991	△2,058,195	
前期末支払資金残高(12)	184,109,577	184,109,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,044,391	170,102,586	△2,058,195	

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06年 4月 1日 (至)令和07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	155,672,973	166,888,220	△11,215,247
老人福祉事業収益	83,176,132	82,345,115	831,017
サービス活動収益計(1)	238,849,105	249,233,335	△10,384,230
費用			
人件費	167,497,117	162,726,237	4,770,880
事業費	39,222,948	36,554,660	2,668,288
事務費	21,022,727	20,318,529	704,198
減価償却費	11,018,960	10,663,520	355,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,245,049	△3,211,649	△33,400
サービス活動費用計(2)	235,516,703	227,051,297	8,465,406
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,332,402	22,182,038	△18,849,636
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	30,619	6,525	24,094
その他のサービス活動外収益	37,933	20,682	17,251
サービス活動外収益計(4)	68,552	27,207	41,345
費用			
支払利息	838,396	933,252	△94,856
サービス活動外費用計(5)	838,396	933,252	△94,856
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△769,844	△906,045	136,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,562,558	21,275,993	△18,713,435
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
サービス区分間繰入金収益	1,155,937	1,503,938	△348,001
特別収益計(8)	1,755,937	1,503,938	251,999
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
サービス区分間繰入金費用	1,155,937	1,503,938	△348,001
特別費用計(9)	1,755,937	1,503,938	251,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,562,558	21,275,993	△18,713,435
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	298,129,098	276,853,105	21,275,993
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,691,656	298,129,098	2,562,558
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	300,691,656	298,129,098	2,562,558

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 あおば会
合 計

令和07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	177,391,369	194,430,020	△17,038,651
現金預金	146,273,062	161,044,037	△14,770,975
事業未収金	30,086,368	32,450,578	△2,364,210
未収金	662	1,483	△821
未収補助金	1,017,692	921,682	96,010
前払金	11,880	11,000	880
前払費用	1,705	1,240	465
固定資産	365,662,252	373,691,752	△8,029,500
基本財産	357,063,601	366,938,666	△9,875,065
土地	78,481,131	78,481,131	0
建物	266,730,470	276,605,535	△9,875,065
定期預金	11,852,000	11,852,000	0
その他の固定資産	8,598,651	6,753,086	1,845,565
構築物	1,813,362	2,250,746	△437,384
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	6,569,871	4,231,922	2,337,949
ソフトウェア	215,417	270,417	△55,000
資産の部合計	543,053,621	568,121,772	△25,068,151
【負債の部】			
流動負債	32,776,783	36,774,443	△3,997,660
事業未払金	3,782,653	4,152,910	△370,257
1年以内返済予定設備資金借入金	20,988,000	21,654,000	△666,000
未払費用	2,100,078	3,449,666	△1,349,588
預り金	8,168	26,698	△18,530
職員預り金	1,397,884	2,691,169	△1,293,285
賞与引当金	4,500,000	4,800,000	△300,000
固定負債	85,275,000	106,263,000	△20,988,000
設備資金借入金	85,275,000	106,263,000	△20,988,000
負債の部合計	118,051,783	143,037,443	△24,985,660
【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	92,310,182	94,955,231	△2,645,049
国庫補助金等特別積立金	92,310,182	94,955,231	△2,645,049
次期繰越活動増減差額	300,691,656	298,129,098	2,562,558
次期繰越活動増減差額	300,691,656	298,129,098	2,562,558
(うち当期活動増減差額)	2,562,558	21,275,993	△18,713,435
純資産の部合計	425,001,838	425,084,329	△82,491
負債及び純資産の部合計	543,053,621	568,121,772	△25,068,151

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	276,605,535	0	9,875,065	266,730,470
定期預金	11,852,000	0	0	11,852,000
合 計	366,938,666	0	9,875,065	357,063,601

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	374,836,930	266,730,470
構築物	18,033,769	16,220,407	1,813,362
車輛運搬具	100,000	99,999	1
器具及び備品	10,041,382	3,471,511	6,569,871
ソフトウェア	275,000	59,583	215,417
合 計	670,017,551	394,688,430	275,329,121

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	30,086,368	0	30,086,368
未収金	662	0	662
未収補助金	1,017,692	0	1,017,692
合 計	31,104,722	0	31,104,722

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。