

令和 7 年度
決 算 報 告 書
第 20 期

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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07年 4月 1日 (至)令和08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	151,827,234	152,134,833	△307,599	
老人福祉事業収入	87,140,825	86,528,610	612,215	
受取利息配当金収入	228,000	248,564	△20,564	
その他の収入	685,000	625,592	59,408	
事業活動収入計(1)	239,881,059	239,537,599	343,460	
支出				
人件費支出	169,334,000	169,332,324	1,676	
事業費支出	41,157,000	40,758,533	398,467	
事務費支出	21,931,038	21,632,452	298,586	
支払利息支出	664,809	664,809	0	
事業活動支出計(2)	233,086,847	232,388,118	698,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,794,212	7,149,481	△355,269	
【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	20,988,000	20,988,000	0	
固定資産取得支出	3,252,000	3,238,675	13,325	
施設整備等支出計(5)	24,240,000	24,226,675	13,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,240,000	△24,226,675	△13,325	
【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	12,811,718	12,811,718	0	
その他の活動収入計(7)	12,811,718	12,811,718	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	12,811,718	12,811,718	0	
その他の活動による支出	35,000	35,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,846,718	12,846,718	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△35,000	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	△17,480,788	△17,112,194	△368,594	
前期末支払資金残高(12)	170,102,586	170,102,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,621,798	152,990,392	△368,594	

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07年 4月 1日 (至)令和08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	152,134,833	155,672,973	△3,538,140
老人福祉事業収益	86,528,610	83,176,132	3,352,478
サービス活動収益計(1)	238,663,443	238,849,105	△185,662
費用			
人件費	169,101,324	167,497,117	1,604,207
事業費	40,758,533	39,222,948	1,535,585
事務費	21,632,452	21,022,727	609,725
減価償却費	11,403,300	11,018,960	384,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,205,842	△3,245,049	39,207
サービス活動費用計(2)	239,689,767	235,516,703	4,173,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,026,324	3,332,402	△4,358,726
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	248,564	30,619	217,945
その他のサービス活動外収益	625,592	37,933	587,659
サービス活動外収益計(4)	874,156	68,552	805,604
費用			
支払利息	664,809	838,396	△173,587
サービス活動外費用計(5)	664,809	838,396	△173,587
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,347	△769,844	979,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△816,977	2,562,558	△3,379,535
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	0	600,000	△600,000
サービス区分間繰入金収益	12,811,718	1,155,937	11,655,781
特別収益計(8)	12,811,718	1,755,937	11,055,781
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	△600,000
サービス区分間繰入金費用	12,811,718	1,155,937	11,655,781
特別費用計(9)	12,811,718	1,755,937	11,055,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△816,977	2,562,558	△3,379,535
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	300,691,656	298,129,098	2,562,558
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,874,679	300,691,656	△816,977
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	299,874,679	300,691,656	△816,977

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 あおば会
合計

令和08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	160,166,470	177,391,369	△17,224,899
現金預金	130,434,206	146,273,062	△15,838,856
事業未収金	28,752,699	30,086,368	△1,333,669
未収金	1,056	662	394
未収補助金	929,979	1,017,692	△87,713
前払金	11,880	11,880	0
前払費用	36,650	1,705	34,945
固定資産	357,532,627	365,662,252	△8,129,625
基本財産	347,459,865	357,063,601	△9,603,736
土地	78,481,131	78,481,131	0
建物	257,126,734	266,730,470	△9,603,736
定期預金	11,852,000	11,852,000	0
その他の固定資産	10,072,762	8,598,651	1,474,111
構築物	1,375,978	1,813,362	△437,384
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	8,501,366	6,569,871	1,931,495
ソフトウェア	160,417	215,417	△55,000
差入保証金	35,000	0	35,000
資産の部合計	517,699,097	543,053,621	△25,354,524
【負債の部】			
流動負債	32,433,078	32,776,783	△343,705
事業未払金	4,114,019	3,782,653	331,366
1年以内返済予定設備資金借入金	20,988,000	20,988,000	0
未払費用	2,074,280	2,100,078	△25,798
預り金	4,084	8,168	△4,084
職員預り金	983,695	1,397,884	△414,189
賞与引当金	4,269,000	4,500,000	△231,000
固定負債	64,287,000	85,275,000	△20,988,000
設備資金借入金	64,287,000	85,275,000	△20,988,000
負債の部合計	96,720,078	118,051,783	△21,331,705
【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	89,104,340	92,310,182	△3,205,842
国庫補助金等特別積立金	89,104,340	92,310,182	△3,205,842
次期繰越活動増減差額	299,874,679	300,691,656	△816,977
次期繰越活動増減差額	299,874,679	300,691,656	△816,977
（うち当期活動増減差額）	△816,977	2,562,558	△3,379,535
純資産の部合計	420,979,019	425,001,838	△4,022,819
負債及び純資産の部合計	517,699,097	543,053,621	△25,354,524

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－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	266,730,470	0	9,603,736	257,126,734
定期預金	11,852,000	0	0	11,852,000
合 計	357,063,601	0	9,603,736	347,459,865

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	384,440,666	257,126,734
構築物	18,033,769	16,657,791	1,375,978
車両運搬具	100,000	99,999	1
器具及び備品	13,280,057	4,778,691	8,501,366
ソフトウェア	275,000	114,583	160,417
合 計	673,256,226	406,091,730	267,164,496

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	28,752,699	0	28,752,699
未収金	1,056	0	1,056
未収補助金	929,979	0	929,979
合 計	29,683,734	0	29,683,734

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。