

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒793-0044

愛媛県西条市古川江内甲 1 2 0 番 1

社会福祉法人 あおい会
(法人番号：3500005003779)
理事長 菅野 良昭

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	保育事業収入	160,132,000	160,077,273	54,727	
	障害福祉サービス等事業収入	327,835,013	327,559,933	275,080	
	受取利息配当金収入	15,511	11,380	4,131	
	その他の収入	5,952,300	5,878,951	73,349	
	事業活動収入計(1)	493,934,824	493,527,537	407,287	
支出	人件費支出	357,859,087	353,385,896	4,473,191	
	事業費支出	51,958,623	48,866,635	3,091,988	
	事務費支出	32,433,269	28,704,640	3,728,629	
	事業活動支出計(2)	442,250,979	430,957,171	11,293,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,683,845	62,570,366	10,886,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	125,853,660	125,804,060	49,600	
	施設整備等支出計(5)	125,853,660	125,804,060	49,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,853,660	125,804,060	49,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	125,562,914	125,402,914	160,000	
	その他の活動による収入	716,872	644,511	72,361	
	その他の活動収入計(7)	126,279,786	126,047,425	232,361	
	支出				
積立資産支出	37,286,000	37,203,917	82,083		
その他の活動による支出	230,300	225,890	4,410		
	その他の活動支出計(8)	37,516,300	37,429,807	86,493	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,763,486	88,617,618	145,868	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,593,671	25,383,924	10,790,253	
	前期末支払資金残高(12)	98,639,671	98,639,671	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,233,342	124,023,595	10,790,253	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	保育事業収益	160,077,273	157,193,930	2,883,343
	障害福祉サービス等事業収益	327,559,933	311,991,822	15,568,111
	経常経費寄附金収益		57,000	57,000
	サービス活動収益計(1)	487,637,206	469,242,752	18,394,454
	費用			
	人件費	355,498,641	334,451,922	21,046,719
事業費	48,866,635	48,674,682	191,953	
事務費	28,704,640	18,110,517	10,594,123	
減価償却費	28,036,129	28,060,424	24,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,513,963	8,553,290	39,327	
サービス活動費用計(2)	452,592,082	420,744,255	31,847,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,045,124	48,498,497	13,453,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,380	11,881	501
	その他のサービス活動外収益	5,878,951	10,036,407	4,157,456
	サービス活動外収益計(4)	5,890,331	10,048,288	4,157,957
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,890,331	10,048,288	4,157,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,935,455	58,546,785	17,611,330	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		118,000	118,000
	特別収益計(8)	0	118,000	118,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	26,551	26,545
国庫補助金等特別積立金積立額		160,000	160,000	
特別費用計(9)	6	186,551	186,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	68,551	68,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,935,449	58,478,234	17,542,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	553,505,456	552,278,646	1,226,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,440,905	610,756,880	16,315,975
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	125,007,742	9,800,000	115,207,742
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	67,051,424	32,051,424
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,448,647	553,505,456	130,943,191

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,654,426	190,347,971	306,455	流動負債	73,629,831	98,508,890	24,879,059
現金預金	105,104,289	113,181,440	8,077,151	事業未払金	24,937,930	21,544,707	3,393,223
事業未収金	82,031,585	73,566,545	8,465,040	その他の未払金	35,000,000	67,051,424	32,051,424
未収補助金	622,001	160,000	462,001	1年以内支払予定長期未払金	0	105,590	105,590
貯蔵品	2,700		2,700	預り金	922,839	399,532	523,307
立替金	187,752	92,195	95,557	職員預り金	5,770,062	2,712,637	3,057,425
前払費用	668,111	1,320,185	652,074	賞与引当金	6,999,000	6,695,000	304,000
仮払金	2,037,988	2,027,606	10,382				
固定資産	1,285,212,041	1,276,332,222	8,879,819	固定負債	19,288,372	17,644,525	1,643,847
基本財産	786,224,128	687,144,898	99,079,230	退職給付引当金	19,288,372	17,644,525	1,643,847
土地	371,411,620	253,825,620	117,586,000				
建物	413,812,508	432,319,278	18,506,770	負債の部合計	92,918,203	116,153,415	23,235,212
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	498,987,913	589,187,324	90,199,411	純資産の部			
建物	1,343,451	1,508,591	165,140	基本金	52,594,353	52,594,353	0
構築物	12,304,478	13,108,300	803,822	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
機械及び装置	6,256	225,745	219,489	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
車輛運搬具	2,977,590	4,072,404	1,094,814	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	18,097,917	17,137,917	960,000	国庫補助金等特別積立金	202,527,741	211,041,704	8,513,963
退職給付引当資産	19,288,372	17,644,525	1,643,847	その他の積立金	443,377,523	533,385,265	90,007,742
人件費積立資産(措置)	70,042,158	85,049,900	15,007,742	人件費積立金(措置)	70,042,158	85,049,900	15,007,742
修繕積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	61,022,223	61,022,223	0	備品等購入積立金(措置)	61,022,223	61,022,223	0
施設整備等積立資産(措置)	193,313,142	278,313,142	85,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	193,313,142	278,313,142	85,000,000
人件費積立資産(保育)	19,000,000	19,000,000	0	人件費積立金(保育)	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	65,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
長期前払費用	1,263,526	1,887,737	624,211	次期繰越活動増減差額	684,448,647	553,505,456	130,943,191
出資金	205,000	105,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	40,935,449	58,478,234	17,542,785
その他の固定資産	123,800	111,840	11,960				
資産の部合計	1,475,866,467	1,466,680,193	9,186,274	純資産の部合計	1,382,948,264	1,350,526,778	32,421,486
				負債及び純資産の部合計	1,475,866,467	1,466,680,193	9,186,274