

決算報告書

第 14 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人あおぞら福社会

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 84,157,989 | 100,091,921 | 15,933,932 |
| 現金預金 | 5,190,800 | 13,098,362 | 7,907,562 |
| 事業未収金 | 75,006,965 | 82,690,236 | 7,683,271 |
| 貯蔵品 | 2,073,988 | 2,262,438 | 188,450 |
| 立替金 | 1,123,579 | 1,240,771 | 117,192 |
| 前払費用 | 762,657 | 800,114 | 37,457 |
| 固定資産 | 807,963,643 | 815,072,226 | 7,108,583 |
| 基本財産 | 744,634,221 | 790,899,638 | 46,265,417 |
| 土地 | 65,151,500 | 65,151,500 | 0 |
| 建物 | 636,461,668 | 661,506,851 | 25,045,183 |
| 建物附属設備 | 43,021,053 | 64,241,287 | 21,220,234 |
| その他の固定資産 | 63,329,422 | 24,172,588 | 39,156,834 |
| 建物附属設備 | 12,731,463 | 190,350 | 12,541,113 |
| 構築物 | 3,084,938 | 4,143,325 | 1,058,387 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 22,503,122 | 3,961,608 | 18,541,514 |
| 権利 | 177,608 | 267,304 | 89,696 |
| ソフトウェア | 9,222,290 | 0 | 9,222,290 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 差入保証金 | 15,600,000 | 15,600,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 892,121,632 | 915,164,147 | 23,042,515 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 169,370,347 | 110,137,808 | 59,232,539 |
| 短期運営資金借入金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 事業未払金 | 34,021,447 | 36,547,862 | 2,526,415 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 56,232,000 | 56,232,000 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 18,408,000 | 15,528,000 | 2,880,000 |
| 職員預り金 | 708,900 | 1,829,946 | 1,121,046 |
| 固定負債 | 646,098,900 | 698,854,400 | 52,755,500 |
| 設備資金借入金 | 414,812,380 | 471,044,380 | 56,232,000 |
| 長期運営資金借入金 | 214,508,620 | 215,556,620 | 1,048,000 |
| 退職給付引当金 | 16,777,900 | 12,253,400 | 4,524,500 |
| 負債の部合計 | 815,469,247 | 808,992,208 | 6,477,039 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 86,182,000 | 86,182,000 | 0 |
| 基本金 | 86,182,000 | 86,182,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 191,555,067 | 224,336,715 | 32,781,648 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 191,555,067 | 224,336,715 | 32,781,648 |
| 次期繰越活動増減差額 | 201,084,682 | 204,346,776 | 3,262,094 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,262,094 | 28,314,336 | 31,576,430 |
| 純資産の部合計 | 76,652,385 | 106,171,939 | 29,519,554 |

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 892,121,632 | 915,164,147 | 23,042,515 |

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 | 介護保険事業収益 | [500,063,559] | [478,289,569] | [21,773,990] |
| | 経常経費寄附金収益 | [50,000] | [0] | [50,000] |
| | サービス活動収益計(1) | 500,113,559 | 478,289,569 | 21,823,990 |
| | 人件費 | [345,968,953] | [327,829,686] | [18,139,267] |
| | 事業費 | [83,342,678] | [77,750,352] | [5,592,326] |
| | 事務費 | [60,242,432] | [65,341,668] | [5,099,236] |
| | 利用者負担軽減額 | [794,147] | [722,618] | [71,529] |
| 減価償却費 | [49,655,703] | [49,127,449] | [528,254] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [32,781,648] | [15,929,333] | [16,852,315] | |
| サービス活動費用計(2) | 507,222,265 | 504,842,440 | 2,379,825 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,108,706 | 26,552,871 | 19,444,165 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | [5,903,814] | [6,704,514] | [800,700] |
| | 受取利息配当金収益 | [387] | [522] | [135] |
| | その他のサービス活動外収益 | [8,171,032] | [2,770,850] | [5,400,182] |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,075,233 | 9,475,886 | 4,599,347 |
| サービス活動増減の部 | 支払利息 | [7,870,581] | [11,237,335] | [3,366,754] |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,870,581 | 11,237,335 | 3,366,754 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,204,652 | 1,761,449 | 7,966,101 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 904,054 | 28,314,320 | 27,410,266 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [4,166,148] | [4,166,148] | [0] |
| | 特別収益計(8) | 4,166,148 | 4,166,148 | 0 |
| | 固定資産除却損 | [0] | [16] | [16] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [4,166,148] | [4,166,148] |
| | 特別費用計(9) | 0 | 4,166,164 | 4,166,164 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,166,148 | 16 | 4,166,164 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,262,094 | 28,314,336 | 31,576,430 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 204,346,776 | 176,032,440 | 28,314,336 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 201,084,682 | 204,346,776 | 3,262,094 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額 | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 201,084,682 | 204,346,776 | 3,262,094 |

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [533,561,036] | [500,063,559] | [33,497,477] |
| | 借入金利息補助金収入 | [5,903,813] | [5,903,814] | [1] |
| | 経常経費寄附金収入 | [0] | [50,000] | [50,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [387] | [387] |
| | その他の収入 | [1,489,698] | [8,171,032] | [6,681,334] |
| | 事業活動収入計(1) | 540,954,547 | 514,188,792 | 26,765,755 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [320,422,000] | [341,444,453] | [21,022,453] |
| | 事業費支出 | [85,811,000] | [83,342,678] | [2,468,322] |
| | 事務費支出 | [58,108,000] | [60,242,432] | [2,134,432] |
| | 利用者負担軽減額 | [714,000] | [794,147] | [80,147] |
| | 支払利息支出 | [7,576,000] | [7,870,581] | [294,581] |
| | 事業活動支出計(2) | 472,631,000 | 493,694,291 | 21,063,291 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 68,323,547 | 20,494,501 | 47,829,046 |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | [4,756,300] | [4,166,148] | [590,152] |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,756,300 | 4,166,148 | 590,152 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [56,232,000] | [56,232,000] |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [33,168,520] | [33,168,520] |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [9,378,600] | [9,378,600] |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 98,779,120 | 98,779,120 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 4,756,300 | 94,612,972 | 99,369,272 |
| その他の活動収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [20,000,000] | [20,000,000] |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [15,528,000] | [18,168,000] | [2,640,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 15,528,000 | 18,168,000 | 2,640,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,528,000 | 1,832,000 | 17,360,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 57,551,847 | 72,286,471 | 129,838,318 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 61,714,113 | 61,714,113 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 57,551,847 | 10,572,358 | 68,124,205 |

法人単位財産目録

2023年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------|------|------------|-------------|---------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 307,810 |
| 普通預金 | 株式会社横浜銀行中山支店 1843500 | - | | - | - | 144,263 |
| | 株式会社横浜銀行中山支店 6032145 | - | | - | - | 4,737,943 |
| | 城南信用金庫仲町台支店 92001 | - | | - | - | 784 |
| | | | 小計 | | | 5,190,800 |
| 事業未収金 | 神奈川県国民健康保険団体連合会 | - | | - | - | 51,639,189 |
| | 利用者 | - | | - | - | 23,367,776 |
| | | | 小計 | | | 75,006,965 |
| 貯蔵品 | | - | | - | - | 2,073,988 |
| 立替金 | 利用者(特養) | - | | - | - | 1,116,181 |
| | 利用者(短期) | - | | - | - | 7,398 |
| | | | 小計 | | | 1,123,579 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 762,657 |
| | | | 流動資産合計 | | | 84,157,989 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | - | | 65,151,500 | - | 65,151,500 |
| 建物 | | - | | 636,461,668 | - | 636,461,668 |
| 建物附属設備 | | - | | - | - | 43,021,053 |
| | | | 基本財産合計 | | | 744,634,221 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | | - | | - | - | 12,731,463 |
| 構築物 | | - | | 3,084,938 | - | 3,084,938 |
| 車輛運搬具 | | - | | 1 | - | 1 |
| 器具及び備品 | | - | | 22,503,122 | - | 22,503,122 |
| 権利 | | - | | - | - | 177,608 |
| ソフトウェア | | - | | - | - | 9,222,290 |
| 出資金 | | - | | - | - | 10,000 |
| 差入保証金 | | - | | - | - | 15,600,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 63,329,422 |
| | | | 固定資産合計 | | | 807,963,643 |
| | | | 資産合計 | | | 892,121,632 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | - | | - | - | 60,000,000 |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 34,021,447 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | | - | - | 56,232,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | - | | - | - | 18,408,000 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 708,900 |
| | | | 流動負債合計 | | | 169,370,347 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 414,812,380 |
| 長期運営資金借入金 | | - | | - | - | 214,508,620 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 16,777,900 |
| | | | 固定負債合計 | | | 646,098,900 |
| | | | 負債合計 | | | 815,469,247 |
| | | | 差引純資産 | | | 76,652,385 |

法人単位資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [0] | [533,561,036] | [533,561,036] |
| | 借入金利息補助金収入 | [0] | [5,903,813] | [5,903,813] |
| | その他の収入 | [0] | [1,489,698] | [1,489,698] |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 540,954,547 | 540,954,547 |
| | 人件費支出 | [0] | [320,422,000] | [320,422,000] |
| | 事業費支出 | [0] | [85,811,000] | [85,811,000] |
| 事業活動による支出 | 事務費支出 | [0] | [58,108,000] | [58,108,000] |
| | 利用者負担軽減額 | [0] | [714,000] | [714,000] |
| | 支払利息支出 | [0] | [7,576,000] | [7,576,000] |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 472,631,000 | 472,631,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 68,323,547 | 68,323,547 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [4,756,300] | [4,756,300] |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 4,756,300 | 4,756,300 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 4,756,300 | 4,756,300 | |
| その他の活動収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [15,528,000] | [15,528,000] |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 15,528,000 | 15,528,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 15,528,000 | 15,528,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 57,551,847 | 57,551,847 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 57,551,847 | 57,551,847 | |