

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	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
繰越活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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	