

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	157,831,000	157,193,930	637,070	
	障害福祉サービス等事業収入	312,813,116	311,991,822	821,294	
	経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0	
	受取利息配当金収入	16,550	11,881	4,669	
	その他の収入	10,122,945	10,036,407	86,538	
	事業活動収入計(1)	480,840,611	479,291,040	1,549,571	
支出	人件費支出	338,798,520	335,616,079	3,182,441	
	事業費支出	51,389,103	48,674,682	2,714,421	
	事務費支出	20,572,716	18,110,517	2,462,199	
	事業活動支出計(2)	410,760,339	402,401,278	8,359,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,080,272	76,889,762	△6,809,490	
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	18,130,500	17,977,460	153,040	
	施設整備等支出計(5)	18,130,500	17,977,460	153,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,130,500	△17,977,460	△153,040	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,351,392	13,310,552	40,840	
	その他の活動による収入	540,047	538,360	1,687	
	その他の活動収入計(7)	13,891,439	13,848,912	42,527	
	支出				
	積立資産支出	69,214,576	69,147,819	66,757	
	その他の活動による支出	1,915,230	1,905,031	10,199	
その他の活動支出計(8)	71,129,806	71,052,850	76,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,238,367	△57,203,938	△34,429	
予備費支出(10)		100,496	—	100,496	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,389,091	1,708,364	△7,097,455	
前期末支払資金残高(12)		96,931,307	96,931,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,542,216	98,639,671	△7,097,455	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	157,193,930	149,964,145	7,229,785
	障害福祉サービス等事業収益	311,991,822	308,806,142	3,185,680
	経常経費寄附金収益	57,000		57,000
	サービス活動収益計(1)	469,242,752	458,770,287	10,472,465
	費用			
	人件費	334,451,922	320,822,005	13,629,917
事業費	48,674,682	41,692,389	6,982,293	
事務費	18,110,517	16,402,320	1,708,197	
減価償却費	28,060,424	28,343,761	△283,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,553,290	△8,696,623	143,333	
サービス活動費用計(2)	420,744,255	398,563,852	22,180,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,498,497	60,206,435	△11,707,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,881	27,450	△15,569
	その他のサービス活動外収益	10,036,407	6,273,789	3,762,618
	サービス活動外収益計(4)	10,048,288	6,301,239	3,747,049
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)	10,048,288	6,301,239	3,747,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,546,785	66,507,674	△7,960,889	
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)	118,000	0	118,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,551	22,112	4,439
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000		160,000	
特別費用計(9)	186,551	22,112	164,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,551	△22,112	△46,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,478,234	66,485,562	△8,007,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,278,646	522,177,992	30,100,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,756,880	588,663,554	22,093,326
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	31,700,000	△21,900,000
	その他の積立金積立額(16)	67,051,424	68,084,908	△1,033,484
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	553,505,456	552,278,646	1,226,810

法人単位貸借対照表

令和 5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	190,347,971	156,909,514	33,438,457	流動負債	98,508,890	66,472,587	32,036,303
現金預金	113,181,440	89,738,217	23,443,223	事業未払金	21,544,707	19,586,280	1,958,427
事業未収金	73,566,545	63,136,742	10,429,803	その他の未払金	67,051,424	37,584,908	29,466,516
未収金	0	3,000	△3,000	1年以内支払予定長期未払金	105,590	49,380	56,210
未収補助金	160,000	1,313,699	△1,153,699	預り金	399,532	457,104	△57,572
立替金	92,195	0	92,195	職員預り金	2,712,637	2,349,915	362,722
前払費用	1,320,185	694,956	625,229	賞与引当金	6,695,000	6,445,000	250,000
仮払金	2,027,606	2,022,900	4,706				
固定資産	1,276,332,222	1,229,360,322	46,971,900	固定負債	17,644,525	19,355,415	△1,710,890
基本財産	687,144,898	695,531,668	△8,386,770	退職給付引当金	17,644,525	19,249,825	△1,605,300
土地	253,825,620	243,705,620	10,120,000	長期未払金	0	105,590	△105,590
建物	432,319,278	450,826,048	△18,506,770	負債の部合計	116,153,415	85,828,002	30,325,413
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	589,187,324	533,828,654	55,358,670	純資産の部			
建物	1,508,591	965,967	542,624	基本金	52,594,353	52,594,353	0
構築物	13,108,300	15,393,244	△2,284,944	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
機械及び装置	225,745	445,235	△219,490	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
車輛運搬具	4,072,404	1,943,207	2,129,197	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	17,137,917	18,899,249	△1,761,332	国庫補助金等特別積立金	211,041,704	219,434,994	△8,393,290
ソフトウェア	0	9,180	△9,180	その他の積立金	533,385,265	476,133,841	57,251,424
退職給付引当資産	17,644,525	19,249,825	△1,605,300	人件費積立金(措置)	85,049,900	85,049,900	0
人件費積立資産(措置)	85,049,900	85,049,900	0	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	61,022,223	61,022,223	0
備品等購入積立資産(措置)	61,022,223	61,022,223	0	施設・設備整備積立金(措置)	278,313,142	244,061,718	34,251,424
施設整備等積立資産(措置)	278,313,142	244,061,718	34,251,424	人件費積立金(保育)	19,000,000	19,000,000	0
人件費積立資産(保育)	19,000,000	19,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	42,000,000	23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	42,000,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	553,505,456	552,278,646	1,226,810
長期前払費用	1,887,737	570,446	1,317,291	(うち当期活動増減差額)	58,478,234	66,485,562	△8,007,328
出資金	105,000	105,000	0				
その他の固定資産	111,840	113,460	△1,620	純資産の部合計	1,350,526,778	1,300,441,834	50,084,944
資産の部合計	1,466,680,193	1,386,269,836	80,410,357	負債及び純資産の部合計	1,466,680,193	1,386,269,836	80,410,357