

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	6,243,000	6,265,347	△22,347	
	障害福祉サービス等事業収入	579,430,000	583,169,640	△3,739,640	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,170,000	6,183,564	△13,564	
	受取利息配当金収入	8,000	10,117	△2,117	
	その他の収入	8,913,000	9,236,801	△323,801	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	600,764,000	604,865,469	△4,101,469	
支出	人件費支出	461,119,000	457,290,607	3,828,393	
	事業費支出	73,557,000	73,690,636	△133,636	
	事務費支出	46,461,000	44,602,152	1,858,848	
	就労支援事業支出	6,243,000	6,220,641	22,359	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	58,000	57,416	584	
	その他の支出	838,000	1,595,970	△757,970	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	588,276,000	583,457,422	4,818,578	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,488,000	21,408,047	△8,920,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	500,000	800,000	
	施設整備等寄附金収入	1,550,000	1,248,560	301,440	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	2,850,000	1,748,560	1,101,440		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,884,000		
	固定資産取得支出	10,288,000	10,352,106	△64,106	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	12,172,000	12,236,106	△64,106		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,322,000	△10,487,546	1,165,546		
その他の	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入	積立資産取崩収入	6,100,000	4,619,315	1,480,685	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	4,619,315	1,480,685	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	13,826,000	11,911,300	1,914,700	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	13,826,000	11,911,300	1,914,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,726,000	△7,291,985	△434,015	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,560,000	3,628,516	△8,188,516	
	前期末支払資金残高(12)		123,939,405	△123,939,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,560,000	127,567,921	△132,127,921	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入			4,953,255			1,312,092
	障害福祉サービス等事業収入		83,233,348	83,093,588	3,538,106	306,061,828	75,341,890
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	6,113,564	50,000	20,000			
	受取利息配当金収入	2,517	2,176	4,301	9	1,048	39
その他の収入	458,000	1,257,913	1,207,410		5,757,719	533,959	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計 (1)	6,574,081	84,543,437	89,278,554	3,538,115	311,820,595	77,187,980	
支出	人件費支出		63,759,186	58,815,016	1,643,918	220,370,774	67,589,444
	事業費支出	428,670	5,494,980	7,803,397	103,208	54,090,441	4,666,895
	事務費支出	1,305,906	6,581,072	13,854,229	134,854	15,604,601	3,885,893
	就労支援事業支出			4,904,872			1,315,769
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出			57,416			
	その他の支出			847,970	40,000	708,000	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計 (2)	1,734,576	75,835,238	86,282,900	1,921,980	290,773,816	77,458,001
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,839,505	8,708,199	2,995,654	1,616,135	21,046,779	△270,021	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						500,000
	施設整備等寄附金収入			1,248,560			
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)			1,248,560			500,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出			1,884,000			
	固定資産取得支出		4,968,000	2,406,096	199,800	412,500	2,263,110
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計 (5)		4,968,000	4,290,096	199,800	412,500	2,263,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,968,000	△3,041,536	△199,800	△412,500	△1,763,110	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
の活動による収入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		3,726,000			15	773,000
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		3,726,000			15	773,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		6,433,300	835,800		3,037,200	943,500
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)		6,433,300	835,800		3,037,200	943,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,707,300	△835,800		△3,037,185	△170,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,839,505	1,032,899	△881,682	1,416,335	17,597,094	△2,203,631
	前期末支払資金残高(11)	1,354,273	30,961,628	17,965,316	614,802	57,554,378	12,769,780
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,193,778	31,994,527	17,083,634	2,031,137	75,151,472	10,566,149

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		療育センターA I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入		6,265,347		6,265,347		
	障害福祉サービス等事業収入	31,900,880	583,169,640		583,169,640		
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		6,183,564		6,183,564		
	受取利息配当金収入	27	10,117		10,117		
	その他の収入	21,800	9,236,801		9,236,801		
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計 (1)	31,922,707	604,865,469		604,865,469		
支出	人件費支出	45,112,269	457,290,607		457,290,607		
	事業費支出	1,103,045	73,690,636		73,690,636		
	事務費支出	3,235,597	44,602,152		44,602,152		
	就労支援事業支出		6,220,641		6,220,641		
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出		57,416		57,416		
	その他の支出		1,595,970		1,595,970		
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	49,450,911	583,457,422		583,457,422			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,528,204	21,408,047		21,408,047			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		500,000		500,000		
	施設整備等寄附金収入		1,248,560		1,248,560		
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)		1,748,560		1,748,560			
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,884,000		1,884,000		
	固定資産取得支出	102,600	10,352,106		10,352,106		
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	102,600	12,236,106		12,236,106			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,600	△10,487,546		△10,487,546			
その他	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入							

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		療育センター-AO I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の活動による収入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	120,300	4,619,315		4,619,315		
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	120,300	4,619,315		4,619,315		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	661,500	11,911,300		11,911,300		
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	661,500	11,911,300		11,911,300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△541,200	△7,291,985		△7,291,985		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△18,172,004	3,628,516		3,628,516		
前期末支払資金残高(11)		2,719,228	123,939,405		123,939,405		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△15,452,776	127,567,921		127,567,921		

法人単位事業活動計算書

1頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	6,265,347	7,087,432	△822,085
	障害福祉サービス等事業収益	583,169,640	573,562,458	9,607,182
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	6,270,564	1,768,506	4,502,058
その他の収益	386,840	2,645,025	△2,258,185	
サービス活動収益計 (1)	596,092,391	585,063,421	11,028,970	
費用	人件費	455,707,822	433,480,207	22,227,615
	事業費	73,777,636	73,067,538	710,098
	事務費	44,602,152	52,794,951	△8,192,799
	就労支援事業費用	6,399,245	7,393,765	△994,520
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	30,548,324	30,487,835	60,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,936,788	△15,655,657	1,718,869
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	7,794,313	6,808,441	985,872
サービス活動費用計 (2)	604,892,704	588,377,080	16,515,624	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,800,313	△3,313,659	△5,486,654	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10,117	10,793	△676
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	8,849,961	9,466,151	△616,190	
サービス活動外収益計 (4)	8,860,078	9,476,944	△616,866	
費用	支払利息	57,416	75,316	△17,900
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,595,970	801,740	794,230
サービス活動外費用計 (5)	1,653,386	877,056	776,330	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,206,692	8,599,888	△1,393,196	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,593,621	5,286,229	△6,879,850	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	500,000	5,716,000	△5,216,000
	益 施設整備等寄附金収益	1,248,560	1,410,083	△161,523
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		300,000	△300,000
	固定資産売却益		94,699	△94,699
	その他の特別収益	275,500	143,001	132,499
	特別収益計 (8)	2,024,060	7,663,783	△5,639,723
	費用 基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,726,000	1,240,083	2,485,917	
災害損失				
その他の特別損失	275,500	143,001	132,499	
特別費用計 (9)	4,001,504	1,383,090	2,618,414	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,977,444	6,280,693	△8,258,137	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,571,065	11,566,922	△15,137,987	
繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	423,502,912	428,236,005	△4,733,093	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,931,847	439,802,927	△19,871,080	
活 基本金取崩額 (14)				
動 その他の積立金取崩額 (15)	3,726,000		3,726,000	
増 その他の積立金積立額 (16)	5,589,985	16,300,015	△10,710,030	
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,067,862	423,502,912	△5,435,050	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
サービス活動増減の部	取						
	益						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益			4,953,255			1,312,092
	障害福祉サービス等事業収益		83,233,348	83,093,588	3,538,106	306,061,828	75,341,890
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益						
〇〇収益							
経常経費寄附金収益	6,113,564	137,000	20,000				
その他の収益		38,400	348,440				
サービス活動収益計 (1)	6,113,564	83,408,748	88,415,283	3,538,106	306,061,828	76,653,982	
費用	人件費		63,805,036	58,242,157	1,643,918	220,968,055	66,057,361
	事業費	428,670	5,581,980	7,803,397	103,208	54,090,441	4,666,895
	事務費	1,305,906	6,581,072	13,854,229	134,854	15,604,601	3,885,893
	就労支援事業費用			5,084,524			1,314,721
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		7,609,656	3,125,919	495,342	15,285,745	3,755,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,533,622	△313,420	△237,675	△8,423,641	△296,516
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
その他の費用		1,275,175	873,859		3,809,862	1,033,292	
サービス活動費用計 (2)	1,734,576	80,319,297	88,670,665	2,139,647	301,335,063	80,416,823	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,378,988	3,089,451	△255,382	1,398,459	4,726,765	△3,762,841	
サービス活動外増減の部	取						
	益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	2,517	2,176	4,301	9	1,048	39
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益	458,000	1,219,513	858,970		5,757,719	533,959	
サービス活動外収益計 (4)	460,517	1,221,689	863,271	9	5,758,767	533,998	
費用	支払利息			57,416			
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用			847,970	40,000	708,000	
サービス活動外費用計 (5)			905,386	40,000	708,000		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	460,517	1,221,689	△42,115	△39,991	5,050,767	533,998	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,839,505	4,311,140	△297,497	1,358,468	9,777,532	△3,228,843	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
特別増減の部	施設整備等補助金収益						500,000
	施設整備等寄附金収益			1,248,560			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	29,055,923	5,473,249	4,203,275		13,823,676	7,101,966
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益					185,500	70,500
	特別収益計 (8)	29,055,923	5,473,249	5,451,835		14,009,176	7,672,466
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		1	1		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,726,000				
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	29,055,923	5,523,974	3,429,956	1,334,624	37,237,199	2,915,160
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						205,000
特別費用計 (9)	29,055,923	9,249,975	3,429,957	1,334,624	37,237,201	3,120,160	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,776,726	2,021,878	△1,334,624	△23,228,025	4,552,306	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,839,505	534,414	1,724,381	23,844	△13,450,493	1,323,463	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,404,148	80,452,109	76,919,204	2,061,422	202,524,782	51,883,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,243,653	80,986,523	78,643,585	2,085,266	189,074,289	53,206,532
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		3,726,000				
	その他の積立金積立額 (16)		5,500,000	90,000		△15	
	次期繰越活動増減差額	12,243,653	79,212,523	78,553,585	2,085,266	189,074,304	53,206,532

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センターA I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益		6,265,347		6,265,347		
	障害福祉サービス等事業収益	31,900,880	583,169,640		583,169,640		
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益						
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益		6,270,564		6,270,564		
その他の収益		386,840		386,840			
サービス活動収益計 (1)	31,900,880	596,092,391		596,092,391			
費用	人件費	44,991,295	455,707,822		455,707,822		
	事業費	1,103,045	73,777,636		73,777,636		
	事務費	3,235,597	44,602,152		44,602,152		
	就労支援事業費用		6,399,245		6,399,245		
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	276,485	30,548,324		30,548,324		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,914	△13,936,788		△13,936,788		
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	802,125	7,794,313		7,794,313		
サービス活動費用計 (2)	50,276,633	604,892,704		604,892,704			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,375,753	△8,800,313		△8,800,313			
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	27	10,117		10,117		
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	21,800	8,849,961		8,849,961			
サービス活動外収益計 (4)	21,827	8,860,078		8,860,078			
費用	支払利息		57,416		57,416		
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用		1,595,970		1,595,970		
サービス活動外費用計 (5)		1,653,386		1,653,386			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,827	7,206,692		7,206,692			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,353,926	△1,593,621		△1,593,621			

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センターA O I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	500,000		500,000		
	益	施設整備等寄附金収益	1,248,560		1,248,560		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	20,453,757	80,111,846	△80,111,846		
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	19,500	275,500		275,500	
		特別収益計 (8)	20,473,257	82,135,906	△80,111,846	2,024,060	
費用		基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損		4		4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,726,000		3,726,000	
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	615,010	80,111,846	△80,111,846		
		事業区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失	70,500	275,500		275,500		
	特別費用計 (9)	685,510	84,113,350	△80,111,846	4,001,504		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,787,747	△1,977,444		△1,977,444		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,433,821	△3,571,065		△3,571,065		
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	2,258,178	423,502,912		423,502,912	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,691,999	419,931,847		419,931,847	
活動増減		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)		3,726,000		3,726,000	
		その他の積立金積立額 (16)		5,589,985		5,589,985	
	次期繰越活動増減差額	3,691,999	418,067,862		418,067,862		

法人単位貸借対照表

令和 2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	141,785,441	143,379,753	△1,594,312	流動負債	31,740,696	37,474,405	△5,733,709
現金預金	47,896,063	49,310,468	△1,414,405	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,598,896	12,327,204	△2,728,308
事業未収金	93,490,370	89,690,008	3,800,362	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		3,726,000	△3,726,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,884,000	1,884,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	180,218	255,883	△75,665	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	126,250	262,700	△136,450	預り金	3,063	3,063	
仕掛品				職員預り金	4,396,771	6,712,687	△2,315,916
原材料	92,540	134,694	△42,154	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				貸与引当金	15,857,966	16,547,451	△689,485
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	79,271,226	75,547,613	3,723,613
仮払金				設備資金借入金	3,140,000	5,024,000	△1,884,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	726,647,693	740,845,330	△14,197,637	役員等長期借入金			
基本財産	504,879,002	527,535,743	△22,656,741	退職給付引当金	76,131,226	70,523,613	5,607,613
土地	182,507,811	182,507,811		長期未払金			
建物	322,371,191	345,027,932	△22,656,741	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	111,011,922	113,022,018	△2,010,096
その他の固定資産	221,768,691	213,309,587	8,459,104				
土地				純資産の部			
建物	2,394,119	2,818,473	△424,354	基本金	59,471,352	59,471,352	
構築物	21,584,778	17,966,647	3,618,131	国庫補助金等特別積立金	173,675,660	183,886,448	△10,210,788
機械及び装置				その他の積立金	106,206,338	104,342,353	1,863,985
車両運搬具	4,618,252	4,776,990	△158,738	人件費積立金	29,508,000	28,508,000	1,000,000
器具及び備品	10,706,145	11,378,249	△672,104	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	9,018,025	9,018,025	
有形リース資産				建設積立金	46,235,179	43,735,194	2,499,985
権利	10,402,875	10,402,875		工賃変動積立金	190,000	190,000	
ソフトウェア	740,184	642,600	97,584	設備等整備積立金	3,255,134	4,891,134	△1,636,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	418,067,862	423,502,912	△5,435,050
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△3,571,065	11,566,922	△15,137,987
退職給付引当資産	64,341,000	60,206,400	4,134,600				
長期預り金積立資産				純資産の部合計	757,421,212	771,203,065	△13,781,853
人件費積立資産	29,508,000	28,508,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	868,433,134	884,225,083	△15,791,949
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000					
備品等購入積立資産	9,018,025	9,018,025					
建設積立資産	46,235,179	43,735,194	2,499,985				
工賃変動積立資産	190,000	190,000					
設備等整備積立資産	3,255,134	4,891,134	△1,636,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	775,000	775,000					
資産の部合計	868,433,134	884,225,083	△15,791,949				

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
流動資産	6,233,778	33,368,896	20,446,073	736,513	59,050,333	16,759,829
現金預金	6,193,778	20,015,954	5,980,650	114,513	13,730,444	836,630
有価証券						
事業未収金	40,000	13,352,942	14,189,551	622,000	45,319,889	15,800,063
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			121,424			58,794
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			112,000			14,250
仕掛品						
原材料			42,448			50,092
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	32,049,875	177,480,481	134,822,855	2,411,798	293,653,187	71,227,585
基本財産		121,332,067	82,886,267		235,700,262	58,567,691
土地			25,000,000		139,400,000	18,107,811
建物		121,332,067	57,886,267		96,300,262	40,459,880
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	32,049,875	56,148,414	51,936,588	2,411,798	57,952,925	12,659,894
土地						
建物			253,334	1,996,875		
構築物		20,390,470			1,185,452	8,855
機械及び装置						
車輛運搬具		4	1,023,757		984,210	2,610,278
器具及び備品		559,506	2,499,497	414,923	5,513,675	1,628,761
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	5,274,875				5,028,000	
無形リース資産					740,184	
投資有価証券						
長期貸付金						

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		8,115,300	5,190,000		34,348,200	8,412,000
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		17,008,000	12,500,000			
修繕積立資産			8,000,000		10,000,000	
備品等購入積立資産			9,000,000		18,025	
建設積立資産	26,000,000	7,100,000	13,000,000		135,179	
工賃変動積立資産			190,000			
設備等整備積立資産		2,975,134	280,000			
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	775,000					
資産の部合計	38,283,653	210,849,377	155,268,928	3,148,311	352,703,520	87,987,414
流動負債	40,000	3,426,602	6,015,830	40,000	15,372,049	4,350,728
短期運営資金借入金						
事業未払金	40,000	807,462	1,900,530	40,000	4,762,585	1,534,135
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金			1,884,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金					3,063	
職員預り金		617,632	534,142		2,546,736	408,397
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		2,001,508	1,697,158		8,059,665	2,408,196
その他の流動負債						
固定負債		8,355,350	8,557,584		41,667,875	11,052,367
設備資金借入金			3,140,000			
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金		8,355,350	5,417,584		41,667,875	11,052,367
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
負債の部合計	40,000	11,781,952	14,573,414	40,000	57,039,924	15,403,095
基本金		6,127,485	11,766,173		41,577,694	
国庫補助金等特別積立金		86,644,283	7,405,756	1,023,045	54,858,394	19,377,787
その他の積立金	26,000,000	27,083,134	42,970,000		10,153,204	
人件費積立金		17,008,000	12,500,000			
修繕積立金			8,000,000		10,000,000	
備品等購入積立金			9,000,000		18,025	
建設積立金	26,000,000	7,100,000	13,000,000		135,179	
工賃変動積立金			190,000			
設備等整備積立金		2,975,134	280,000			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	12,243,653	79,212,523	78,553,585	2,085,266	189,074,304	53,206,532
(うち当期活動増減差額)	4,839,505	534,414	1,724,381	23,844	△13,450,493	1,323,463
純資産の部合計	38,243,653	199,067,425	140,695,514	3,108,311	295,663,596	72,584,319
負債及び純資産の部合計	38,283,653	210,849,377	155,268,928	3,148,311	352,703,520	87,987,414

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	療育センター A O I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	5,190,019	141,785,441		141,785,441		
現金預金	1,024,094	47,896,063		47,896,063		
有価証券						
事業未収金	4,165,925	93,490,370		93,490,370		
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		180,218		180,218		
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		126,250		126,250		
仕掛品						
原材料		92,540		92,540		
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	15,001,912	726,647,693		726,647,693		
基本財産	6,392,715	504,879,002		504,879,002		
土地						
建物	6,392,715	322,371,191		322,371,191		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	8,609,197	221,768,691		221,768,691		
土地						
建物	143,910	2,394,119		2,394,119		
構築物	1	21,584,778		21,584,778		
機械及び装置						
車輛運搬具	3	4,618,252		4,618,252		
器具及び備品	89,783	10,706,145		10,706,145		
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	100,000	10,402,875		10,402,875		
ソフトウェア		740,184		740,184		
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	療育センターA O I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	8,275,500	64,341,000		64,341,000		
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		29,508,000		29,508,000		
修繕積立資産		18,000,000		18,000,000		
備品等購入積立資産		9,018,025		9,018,025		
建設積立資産		46,235,179		46,235,179		
工賃変動積立資産		190,000		190,000		
設備等整備積立資産		3,255,134		3,255,134		
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産		775,000		775,000		
資産の部合計	20,191,931	868,433,134		868,433,134		
流動負債	2,495,487	31,740,696		31,740,696		
短期運営資金借入金						
事業未払金	514,184	9,598,896		9,598,896		
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		1,884,000		1,884,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金		3,063		3,063		
職員預り金	289,864	4,396,771		4,396,771		
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,691,439	15,857,966		15,857,966		
その他の流動負債						
固定負債	9,638,050	79,271,226		79,271,226		
設備資金借入金		3,140,000		3,140,000		
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	9,638,050	76,131,226		76,131,226		
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	療育センターAO I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部合計	12,133,537	111,011,922		111,011,922		
基本金		59,471,352		59,471,352		
国庫補助金等特別積立金	4,366,395	173,675,660		173,675,660		
その他の積立金		106,206,338		106,206,338		
人件費積立金		29,508,000		29,508,000		
修繕積立金		18,000,000		18,000,000		
備品等購入積立金		9,018,025		9,018,025		
建設積立金		46,235,179		46,235,179		
工賃変動積立金		190,000		190,000		
設備等整備積立金		3,255,134		3,255,134		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	3,691,999	418,067,862		418,067,862		
(うち当期活動増減差額)	1,433,821	△3,571,065		△3,571,065		
純資産の部合計	8,058,394	757,421,212		757,421,212		
負債及び純資産の部合計	20,191,931	868,433,134		868,433,134		

財務諸表に対する注記（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

固定資産の減価償却の方法

- 1 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては定額法による減価償却を実施する。
- 2 減価償却の対用年数は、「減価償却の対用年数等に関する省令」（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）によるものとする。
- 3 減価償却資産の残存価格は、取得価格の1円とする。

引当金の計上基準

- 1 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
- 2 会計年度末の退職給付引当金の額は、職員が当該会計年度末に全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額とする。

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

- ① 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ② 和歌山県社会福祉協議会が実施する和歌山県民間社会福祉事業従事者共済への加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア あおい会本部
 - あおい会本部
- イ あおい学園
 - 児童発達支援センター
- ウ あさも園
 - 生活介護
 - 就労支援B型
- エ グループホームかつらぎ荘
 - 共同生活援助（かつらぎ荘）
- オ 太陽の丘
 - 生活介護
 - 施設入所支援
 - 短期入所事業
 - 児童短期入所事業
 - 共同生活援助（ふあんふあん）
- カ もなみ
 - 生活介護
 - 就労継続支援B型
- キ 療育センターAOI
 - 児童発達支援事業（エトワル）
 - 放課後等デイサービス（エトワル）
 - 相談支援事業（療育センターAOI）

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
	0	0	0	0
該当なし	0	0	0	0
建物	345,027,932	0	22,656,741	322,371,191
土地	182,507,811	0	0	182,507,811
合計	527,535,743	0	22,656,741	504,879,002

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0円
建物	57,886,267円
土地	25,000,000円
計	82,886,267円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0円
設備資金借入金	5,024,000円
計	5,024,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
	0	0	0
ソフトウェア	1,009,000	268,816	740,184
該当なし	0	0	0
器具及び備品	125,946,207	115,240,063	10,706,144
建物	3,622,000	1,227,881	2,394,119
建物(基本財産)	750,493,364	434,514,888	315,978,476
建物(基本財産)	9,077,250	2,684,535	6,392,715
構築物	33,567,435	11,982,657	21,584,778
車両運搬具	63,884,145	59,265,893	4,618,252
土地(基本財産)	25,000,000	0	25,000,000
土地(基本財産)	139,400,000	0	139,400,000
土地(基本財産)	18,107,811	0	18,107,811
合計	1,170,107,212	625,184,733	544,922,479

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
	0	0	0
事業未収金 (2.3月分かつらぎ荘家賃)	40,000	0	40,000
事業未収金 (2月分GHふあんふあん自立支援費)	527,610	0	527,610
事業未収金 (2月分太陽の丘自立支援費)	18,997,782	0	18,997,782
事業未収金 (2月分短期入所自立支援費)	390,930	0	390,930
事業未収金 (3月分GHふあんふあん自立支援費)	563,990	0	563,990
事業未収金 (3月分それいゆ入居者給食代)	71,350	0	71,350
事業未収金 (3月分自販機収入金)	16,977	0	16,977
事業未収金 (3月分太陽の丘自立支援費)	21,640,469	0	21,640,469
事業未収金 (3月分太陽の丘利用者負担額)	2,733,181	0	2,733,181
事業未収金 (3月分短期入所自立支援費)	343,320	0	343,320
事業未収金 (3月分短期入所利用者負担額)	34,280	0	34,280
事業未収金 (株) プラス 3月分クッキー売上)	28,512	0	28,512
事業未収金 (2月分家賃補助)	20,000	0	20,000
事業未収金 (2月分介護給付費)	3,976,780	0	3,976,780
事業未収金 (2月分訓練等給付費)	1,321,990	0	1,321,990
事業未収金 (2月分計画相談給付費)	1,442,300	0	1,442,300
事業未収金 (2月分施設給付費)	669,185	0	669,185
事業未収金 (2月分自立支援費)	281,303	0	281,303
事業未収金 (2月分障害児通所給付費)	6,999,713	0	6,999,713
事業未収金 (2月分利用者負担金 利用者1名)	4,600	0	4,600
事業未収金 (30名 3月分給食費利用者負担額)	127,971	0	127,971
事業未収金 (3月分クッキー現金売上)	266,096	0	266,096
事業未収金 (3月分クッキー売上 よってって)	2,043	0	2,043
事業未収金 (3月分クッキー売上 太陽の丘)	20,700	0	20,700
事業未収金 (3月分家賃補助)	20,000	0	20,000
事業未収金 (3月分介護給付費)	4,538,970	0	4,538,970
事業未収金 (3月分訓練等給付費)	1,426,190	0	1,426,190
事業未収金 (3月分計画相談給付費)	1,174,290	0	1,174,290
事業未収金 (3月分施設給付費)	831,730	0	831,730
事業未収金 (3月分自立支援)	300,697	0	300,697
事業未収金 (3月分障害児通所給付費)	6,225,258	0	6,225,258
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 リアソ)	2,800	0	2,800
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 就労)	7,300	0	7,300
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 生活)	32,250	0	32,250
事業未収金 (3月分利用者負担金 利用者11名)	43,820	0	43,820
事業未収金 (3月返戻分介護給付費)	455,190	0	455,190
事業未収金 (AIG損保 パスドア修理保険代)	91,500	0	91,500
事業未収金 (H30.5-R1.12月返戻分)	4,015,850	0	4,015,850
事業未収金 (ウジタ商事 3月分クッキー売上)	1,296	0	1,296
事業未収金 (オアシス 3月分クッキー売上)	16,298	0	16,298
事業未収金 (オーエース 3月分生活班作業収入)	28,500	0	28,500
事業未収金 (オーエース 3月分日用雑貨班作業収入)	124,550	0	124,550
事業未収金 (コカ・コーラボトラーズ 3月分自販機分配金)	17,994	0	17,994
事業未収金 (サンフェイス 3月分クッキー売上)	10,800	0	10,800
事業未収金 (ノイエス(株) iPad購入資金)	98,560	0	98,560
事業未収金 (プライス商事 3月分クッキー売上)	9,720	0	9,720
事業未収金 (ワジマ興産 3月分クッキー売上)	5,572	0	5,572

(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（岩出市 2月分介護給付費）	230,108	0	230,108
事業未収金（岩出市 2月分訓練等給付費）	132,301	0	132,301
事業未収金（岩出市 3月分介護給付費）	245,347	0	245,347
事業未収金（岩出市 3月分訓練等給付費）	154,034	0	154,034
事業未収金（橋本市 2月分介護給付費）	122,007	0	122,007
事業未収金（橋本市 3月分介護給付費）	148,801	0	148,801
事業未収金（県職員労働組合 3月分クッキー売上）	4,166	0	4,166
事業未収金（光洋 3月分クッキー売上）	29,906	0	29,906
事業未収金（公立学校共済組合 3月分クッキー売上）	4,665	0	4,665
事業未収金（就労B利用者 3月分給食代）	116,480	0	116,480
事業未収金（生活介護利用者 3月分給食代）	135,460	0	135,460
事業未収金（生活班利用者 2月分給食代）	1,000	0	1,000
事業未収金（和歌山市 2月分介護給付費）	2,823,698	0	2,823,698
事業未収金（和歌山市 2月分訓練等給付費）	2,793,022	0	2,793,022
事業未収金（和歌山市 3月分介護給付費）	3,269,090	0	3,269,090
事業未収金（和歌山市 3月分訓練等給付費）	3,280,068	0	3,280,068
合計	93,490,370	0	93,490,370

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職 業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼 務等	事業上 の 関係				
取引条件および取引条件の決定方針等											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な偶発債務

該当なし

15. その他社会福祉法人の資産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況を明らかにするために必要な事項

該当なし