

NO. 2

令和4年度

決算報告書

自：令和4年 4月 1日

至：令和5年 3月31日

社会福祉法人あおい会

財 産 目 録

令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 あおい会

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|----------------|--------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 紀陽銀行堀止支店他 | | 運転資金として | | | 23,694,868 | |
| 事業未収金 | | | 2・3月分自立支援費等 | | | 101,992,404 | |
| 貯蔵品 | | | クッキー事業における消耗品棚卸 | | | 125,044 | |
| 商品・製品 | | | クッキー棚卸 | | | 36,050 | |
| 原材料 | | | クッキー事業における材料棚卸 | | | 72,850 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 125,921,216 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | 海南市上谷777-1 | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | 海南市上谷783-4 | 1983年度 | " | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| | 有田川町彦ヶ瀬580 | 1985年度 | " | 400,000 | | 400,000 | |
| | 海南市上谷807-1 | 1991年度 | " | 64,000,000 | | 64,000,000 | |
| | 海南市上谷808-1-3 | 1992年度 | " | 35,000,000 | | 35,000,000 | |
| | 海南市船尾426-2 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している | 12,071,874 | | 12,071,874 | |
| | 海南市船尾426-2 | 2010年度 | " | 6,035,937 | | 6,035,937 | |
| | 和歌山市府中1124-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している | 25,000,000 | | 25,000,000 | |
| | 海南市船尾438-4 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している | 2,190,000 | | 2,190,000 | |
| | 海南市上谷箒尾807-2 | 2022年度 | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| | | | | 小計 | 186,497,811 | | 186,497,811 |
| | 建物 | 海南市上谷777-1 | 1985年度 | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している | 295,363,340 | 289,683,238 | 5,680,102 |
| | | 海南市上谷777-1 | 1985年度 | " | 32,504,000 | 32,503,999 | 1 |
| | | | 1987年度 | " | 7,800,000 | 7,799,999 | 1 |
| 1990年度 | | | " | 32,890,000 | 32,889,999 | 1 | |
| 2000年度 | | | " | 31,500,000 | 18,576,916 | 12,923,084 | |
| 海南市船尾438 | | 2006年度 | 第2種社会福祉事業であるエトワルの施設等で使用している | 9,077,250 | 3,283,244 | 5,794,006 | |
| 海南市船尾438 | | 2006年度 | 第2種社会福祉事業であるリアン施設等で使用している | 9,077,250 | 3,263,931 | 5,813,319 | |
| 海南市船尾426-2 | | 2010年度 | 第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している | 34,056,667 | 14,703,965 | 19,352,702 | |
| 海南市船尾426-2 | | 2010年度 | " | 17,028,333 | 7,351,969 | 9,676,364 | |
| 和歌山市府中1124-1 | | 2012年度 | 第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している | 72,691,000 | 20,474,631 | 52,216,369 | |
| 海南市上谷783-4 | | 2014年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームふあんふあん(それいゆ)の施設等で使用している | 35,900,187 | 16,603,833 | 19,296,354 | |
| 海南市上谷783-4 | 2014年度 | 防災拠点スペースていどーんとして使用している | 40,297,387 | 18,469,632 | 21,827,755 | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 和歌山市今福2-9-35 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設等で使用している | 141,385,200 | 39,564,290 | 101,820,910 |
| | 海南市船尾438 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業であるエトワルの施設等で使用している | 1,210,000 | 229,698 | 980,302 |
| | | 小計 | | 760,760,614 | 505,399,344 | 255,381,270 |
| 基本財産合計 | | | | | | 411,879,081 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 海南市重根上出原1732 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している | 518,850 | | 518,850 |
| | 海南市重根上出原1732-1 | 2021年度 | " | 3,901 | | 3,901 |
| | 海南市重根上出原1746 | 2021年度 | " | 5,016,103 | | 5,016,103 |
| | 小計 | | | 5,538,854 | | 5,538,854 |
| 建物 | 物置 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している | 760,000 | 734,666 | 25,334 |
| | スプリンクラー設備 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームかつらぎ社の施設で使用している | 2,700,000 | 1,715,625 | 984,375 |
| | のき | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している | 162,000 | 50,652 | 111,348 |
| | 海南市重根上出原1746 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している | 146,374 | 115,879 | 30,495 |
| | 海南市重根上出原1746 | 2021年度 | " | 27,399 | 21,690 | 5,709 |
| | 海南市重根上出原1746 | 2021年度 | " | 592,875 | 469,368 | 123,517 |
| | 小計 | | | 4,388,648 | 3,107,880 | 1,280,778 |
| 構築物 | (あおい学園拠点) | | 第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している | 23,511,935 | 5,984,893 | 17,527,042 |
| | (太陽の丘拠点) | | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している | 4,438,500 | 3,675,148 | 763,352 |
| | (もなみ拠点) | | 第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している | 6,690,500 | 5,072,945 | 1,617,555 |
| | (療育センターAOI拠点) | | 第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している | 829,500 | 829,499 | 1 |
| | 小計 | | | 35,470,435 | 15,562,485 | 19,907,950 |
| 車両運搬具 | (あおい学園拠点) | | 第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している | 10,574,490 | 3,010,792 | 7,563,698 |
| | (あさも園拠点) | | 第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している | 20,769,712 | 19,857,980 | 911,732 |
| | (太陽の丘拠点) | | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している | 28,063,939 | 27,091,633 | 972,306 |
| | (もなみ拠点) | | 第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している | 9,291,609 | 8,714,540 | 577,069 |
| | (療育センターAOI拠点) | | 第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している | 4,570,055 | 4,570,052 | 3 |
| | 小計 | | | 73,269,805 | 63,244,997 | 10,024,808 |
| 器具および備品 | (あおい学園拠点) | | 第2種社会福祉事業であるあおい学園の施設で使用している | 5,281,598 | 4,788,088 | 493,510 |
| | (あさも園拠点) | | 第2種社会福祉事業であるあさも園の施設等で使用している | 17,066,187 | 15,473,159 | 1,593,028 |
| | (グループホーム かつらぎ荘拠点) | | 第2種社会福祉事業であるグループホームかつらぎ荘の施設等で使用している | 3,054,920 | 3,004,964 | 49,956 |
| | (太陽の丘拠点) | | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の施設等で使用している | 87,750,356 | 81,303,281 | 6,447,075 |
| | 小計 | | | 103,152,061 | 94,569,492 | 8,563,679 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 権利 | (もなみ拠点) | | 第2種社会福祉事業であるもなみの施設等で使用している | 8,996,115 | 7,067,639 | 1,928,476 |
| | (療育センターAOI拠点) | | 第2種社会福祉事業である療育センターAOIの施設等で使用している | 11,775,387 | 10,986,769 | 788,618 |
| | 小計 | | | 133,924,563 | 122,623,900 | 11,300,663 |
| | (本部拠点) | | 職員福利厚生施設としてエクシブ権利金 | 5,274,875 | | 5,274,875 |
| | (太陽の丘拠点) | | 第1種社会福祉事業である太陽の丘の水道分担金 | 5,028,000 | | 5,028,000 |
| | (療育センターAOI拠点) | | 第2種社会福祉事業である療育センターAOIの排水分担金 | 100,000 | | 100,000 |
| 小計 | | | 10,402,875 | | 10,402,875 | |
| ソフトウェア | (太陽の丘拠点) | | 第1種社会福祉事業である太陽の丘で使用 | 1,009,000 | 874,216 | 134,784 |
| 小計 | | | 1,009,000 | 874,216 | 134,784 | |
| 退職給付引当資産 | 和歌山県民間共済加入 | | 退職共済掛け金累計額 退職金の支払いに充てるために積み立てている引当資産 | | | 79,120,500 |
| 人件費積立資産 | 紀陽銀行堀止支店他 | | 将来における人件費に要する支出のために積み立てている預金 | | | 54,258,000 |
| 修繕費積立資産 | " | | 将来における修繕費に要する支出のために積み立てている預金 | | | 10,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | " | | 将来における備品等購入に要する支出のために積み立てている預金 | | | 9,018,025 |
| 建設積立資産 | " | | 将来における建設に要する支出のために積み立てている預金 | | | 22,735,179 |
| 工賃変動積立資産 | " | | 将来における工賃変動に要する支出のために積み立てている預金 | | | 460,000 |
| 設備等整備積立資産 | " | | 将来における設備等整備に要する支出のために積み立てている預金 | | | 14,955,134 |
| その他の固定資産 | (本部拠点) | | 職員福利厚生施設としてエクシブ償却保証金 | | | 775,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 249,912,550 |
| 固定資産合計 | | | | | | 691,791,631 |
| 資産合計 | | | | | | 817,712,847 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | | | | | 13,233,837 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 | | | | | |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 3,063 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 5,193,683 |
| 賞与引当金 | | | | | | 16,852,224 |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,282,807 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | | | | | 96,886,030 |
| 固定負債合計 | | | | | | 96,886,030 |
| 負債合計 | | | | | | 132,168,837 |
| 差引純資産 | | | | | | 685,544,010 |

法人単位資金収支計算書

1頁

社会福祉法人 あおい会

(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 | | | | |
| | 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 | 6,490,000 | 6,637,659 | △147,659 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 620,253,000 | 597,485,619 | 22,767,381 | |
| | 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 | 2,070,000 | 12,480,000 | △10,410,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 2,505 | 5,495 | |
| | その他の収入 | 9,586,000 | 10,844,815 | △1,258,815 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 事業活動収入計 (1) | 638,407,000 | 627,450,598 | 10,956,402 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 501,717,000 | 501,426,511 | 290,489 | |
| | 事業費支出 | 75,581,000 | 76,904,134 | △1,323,134 | |
| | 事務費支出 | 42,032,000 | 38,919,489 | 3,112,511 | |
| | 就労支援事業支出 | 6,490,000 | 6,369,525 | 120,475 | |
| | 授産事業支出 | | | | |
| | 〇〇支出 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | 2,000 | 1,360 | 640 | |
| | その他の支出 | 860,000 | 979,220 | △119,220 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 626,682,000 | 624,600,239 | 2,081,761 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,725,000 | 2,850,359 | 8,874,641 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,210,000 | 5,210,375 | 1,999,625 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 560,000 | △560,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 110,000 | 129,100 | △19,100 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 7,320,000 | 5,899,475 | 1,420,525 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,256,000 | 1,256,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 10,835,000 | 12,466,416 | △1,631,416 | |
| | 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) | 12,091,000 | 13,722,416 | △1,631,416 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,771,000 | △7,822,941 | 3,051,941 | | |
| 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

2頁

社会福祉法人 あおい会

(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 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | 28,535,160 | △28,535,160 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 28,535,160 | △28,535,160 | |
| 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 | 18,306,000 | 21,778,680 | △3,472,680 | |
| | その他の活動による支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,306,000 | 21,778,680 | △3,472,680 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △18,306,000 | 6,756,480 | △25,062,480 | |
| 予備費支出 (10) | | | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △11,352,000 | 1,783,898 | △13,135,898 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 105,597,835 | △105,597,835 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △11,352,000 | 107,381,733 | △118,733,733 | |

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(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 | | 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 | | | 5,590,555 | | | 1,047,104 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 113,483,603 | 78,528,437 | 3,731,372 | 285,528,094 | 72,041,338 |
| | 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 | 12,430,000 | 40,000 | 10,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 293 | 1,073 | 841 | 3 | 241 | 34 |
| | その他の収入 | 265,000 | 1,577,604 | 1,921,948 | | 6,525,255 | 417,508 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | |
| 事業活動収入計 (1) | 12,695,293 | 115,102,280 | 86,051,781 | 3,731,375 | 292,053,590 | 73,505,984 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 79,184,777 | 65,300,222 | | 245,622,418 | 70,386,948 |
| | 事業費支出 | 498,480 | 6,418,120 | 8,862,922 | 254,675 | 53,842,843 | 5,229,843 |
| | 事務費支出 | 943,228 | 6,466,222 | 12,989,778 | 278,393 | 11,798,537 | 3,194,533 |
| | 就労支援事業支出 | | | 5,327,415 | | | 1,042,110 |
| | 授産事業支出 | | | | | | |
| | 〇〇支出 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | 1,360 | | | |
| | その他の支出 | | | 847,120 | | 120,750 | 11,350 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,441,708 | 92,069,119 | 93,328,817 | 533,068 | 311,384,548 | 79,864,784 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,253,585 | 23,033,161 | △7,277,036 | 3,198,307 | △19,330,958 | △6,358,800 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 5,000,000 | | | | 210,375 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 560,000 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 110,000 | | | 19,100 | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 5,110,000 | 560,000 | | 19,100 | 210,375 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 1,256,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 8,343,110 | 1,239,216 | | 2,650,340 | 233,750 |
| | 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) | | 8,343,110 | 2,495,216 | | 2,650,340 | 233,750 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,233,110 | △1,935,216 | | △2,631,240 | △23,375 | |
| 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 | | | | | | |

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(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 | | 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 | 16,000,000 | 1,147,200 | 6,002,760 | | 5,385,200 | |
| | 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) | 16,000,000 | 1,147,200 | 6,002,760 | | 5,385,200 | |
| 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 | | 15,838,500 | 1,085,280 | | 3,298,800 | 962,100 |
| | 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) | | 15,838,500 | 1,085,280 | | 3,298,800 | 962,100 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,000,000 | △14,691,300 | 4,917,480 | | 2,086,400 | △962,100 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 27,253,585 | 5,108,751 | △4,294,772 | 3,198,307 | △19,875,798 | △7,344,275 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 211,511 | 34,479,293 | 15,115,846 | 618,217 | 38,678,039 | 11,223,435 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 27,465,096 | 39,588,044 | 10,821,074 | 3,816,524 | 18,802,241 | 3,879,160 | |

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(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 | 療育センター-AO I | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 取 介護保険事業収入 | | | | | |
| | 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 | | 6,637,659 | | 6,637,659 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,172,775 | 597,485,619 | | 597,485,619 | |
| | 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 | | 12,480,000 | | 12,480,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 2,505 | | 2,505 | |
| | その他の収入 | 137,500 | 10,844,815 | | 10,844,815 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| 事業活動収入計 (1) | 44,310,295 | 627,450,598 | | 627,450,598 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 40,932,146 | 501,426,511 | | 501,426,511 | |
| | 事業費支出 | 1,797,251 | 76,904,134 | | 76,904,134 | |
| | 事務費支出 | 3,248,798 | 38,919,489 | | 38,919,489 | |
| | 就労支援事業支出 | | 6,369,525 | | 6,369,525 | |
| | 授産事業支出 | | | | | |
| | 〇〇支出 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 支払利息支出 | | 1,360 | | 1,360 | |
| | その他の支出 | | 979,220 | | 979,220 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 45,978,195 | 624,600,239 | | 624,600,239 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,667,900 | 2,850,359 | | 2,850,359 | | |
| 施設整備等に よる収支 | 取 施設整備等補助金収入 | | 5,210,375 | | 5,210,375 | |
| | 入 施設整備等寄附金収入 | | 560,000 | | 560,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 129,100 | | 129,100 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 5,899,475 | | 5,899,475 | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,256,000 | | 1,256,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 12,466,416 | | 12,466,416 | |
| | 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) | | 13,722,416 | | 13,722,416 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,822,941 | | △7,822,941 | | |
| その他 | 取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| 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

社会福祉法人 あおい会

(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 | | 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 | | 28,535,160 | | 28,535,160 | | |
| | 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) | | 28,535,160 | | 28,535,160 | | |
| 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 | 594,000 | 21,778,680 | | 21,778,680 | | |
| | 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) | 594,000 | 21,778,680 | | 21,778,680 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △594,000 | 6,756,480 | | 6,756,480 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △2,261,900 | 1,783,898 | | 1,783,898 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 5,271,494 | 105,597,835 | | 105,597,835 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,009,594 | 107,381,733 | | 107,381,733 | | |

法人単位事業活動計算書

1頁

社会福祉法人 あおい会

(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 | | | |
| | 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 | 6,637,659 | 6,714,386 | △76,727 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 597,485,619 | 584,233,370 | 13,252,249 |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | 97,000 | △97,000 |
| | 〇〇収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 12,480,000 | 6,980,000 | 5,500,000 |
| | その他の収益 | 1,146,578 | 788,718 | 357,860 |
| サービス活動収益計 (1) | 617,749,856 | 598,813,474 | 18,936,382 | |
| 費用 | 人件費 | 500,489,091 | 488,434,559 | 12,054,532 |
| | 事業費 | 76,904,134 | 72,763,513 | 4,140,621 |
| | 事務費 | 38,919,489 | 38,942,083 | △22,594 |
| | 就労支援事業費用 | 6,468,158 | 6,145,321 | 322,837 |
| | 授産事業費用 | | | |
| | 〇〇費用 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 31,871,705 | 31,701,445 | 170,260 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,944,741 | △16,181,716 | 236,975 |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | 8,845,732 | 9,047,242 | △201,510 |
| | サービス活動費用計 (2) | 647,553,568 | 630,852,447 | 16,701,121 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △29,803,712 | △32,038,973 | 2,235,261 | |
| サービス活動外の増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,505 | 4,107 | △1,602 |
| | 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 | 9,899,897 | 9,020,175 | 879,722 | |
| サービス活動外収益計 (4) | 9,902,402 | 9,024,282 | 878,120 | |
| 費用 | 支払利息 | 1,360 | 19,030 | △17,670 |
| | 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 | 1,060,130 | 1,104,660 | △44,530 |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,061,490 | 1,123,690 | △62,200 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,840,912 | 7,900,592 | 940,320 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △20,962,800 | △24,138,381 | 3,175,581 | |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 あおい会

(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) |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,210,375 | 2,965,000 | 2,245,375 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 560,000 | | 560,000 |
| | 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 | 118,800 | 6,305,502 | △6,186,702 |
| | 固定資産売却益 | 129,100 | | 129,100 |
| | その他の特別収益 | | △445,500 | 445,500 |
| | 特別収益計 (8) | 6,018,275 | 8,825,002 | △2,806,727 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| 資産評価損 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 11 | △6 | |
| 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 | 5,770,375 | 2,570,000 | 3,200,375 | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | | △445,500 | 445,500 | |
| 特別費用計 (9) | 5,770,380 | 2,124,511 | 3,645,869 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 247,895 | 6,700,491 | △6,452,596 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △20,714,905 | △17,437,890 | △3,277,015 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 383,464,398 | 399,192,288 | △15,727,890 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 362,749,493 | 381,754,398 | △81,000,000 | |
| 活動 | | | | |
| 基本金取崩額 (14) | | | | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 27,000,000 | 10,000,000 | 17,000,000 | |
| その他の積立金積立額 (16) | 14,880,000 | 8,290,000 | 6,590,000 | |
| 増減 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 374,869,493 | 383,464,398 | △8,594,905 | |

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(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 | | 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 | 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 | | | 5,590,555 | | | 1,047,104 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 113,483,603 | 78,528,437 | 3,731,372 | 285,528,094 | 72,041,338 |
| | 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 | 12,430,000 | 40,000 | 10,000 | | | | |
| その他の収益 | | 71,750 | 1,074,828 | | | | |
| サービス活動収益計 (1) | 12,430,000 | 113,595,353 | 85,203,820 | 3,731,372 | 285,528,094 | 73,088,442 | |
| 費用 | 人件費 | | 77,958,618 | 65,193,381 | | 246,009,098 | 70,519,319 |
| | 事業費 | 498,480 | 6,418,120 | 8,862,922 | 254,675 | 53,842,843 | 5,229,843 |
| | 事務費 | 943,228 | 6,466,222 | 12,989,778 | 278,393 | 11,798,537 | 3,194,533 |
| | 就労支援事業費用 | | | 5,408,040 | | | 1,060,118 |
| | 授産事業費用 | | | | | | |
| | 〇〇費用 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | | 8,638,951 | 3,444,993 | 377,460 | 15,629,347 | 3,242,309 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,249,972 | △524,367 | △141,875 | △8,441,933 | △1,307,560 |
| | 徴収不能額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | 1,504,733 | 947,148 | | 4,864,651 | 550,075 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,441,708 | 95,736,672 | 96,321,895 | 768,653 | 323,702,543 | 82,488,637 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 10,988,292 | 17,858,681 | △11,118,075 | 2,962,719 | △38,174,449 | △9,400,195 | |
| サービス活動外の増減の部 | 収入 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 293 | 1,073 | 841 | 3 | 241 | 34 |
| | 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 | 265,000 | 1,505,854 | 860,040 | | 6,713,995 | 417,508 | |
| サービス活動外収益計 (4) | 265,293 | 1,506,927 | 860,881 | 3 | 6,714,236 | 417,542 | |
| 費用 | 支払利息 | | | 1,360 | | | |
| | 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 | | | 860,040 | | 188,740 | 11,350 |
| サービス活動外費用計 (5) | | | 861,400 | | 188,740 | 11,350 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 265,293 | 1,506,927 | △519 | 3 | 6,525,496 | 406,192 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 11,253,585 | 19,365,608 | △11,118,594 | 2,962,722 | △31,648,953 | △8,994,003 | |

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(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 | | 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 | 収 施設整備等補助金収益 | | 5,000,000 | | | | 210,375 |
| | 益 施設整備等寄附金収益 | | | 560,000 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | |
| | 減 固定資産受贈額 | | | 118,800 | | | |
| | 固定資産売却益 | | 110,000 | | | 19,100 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 31,088,992 | 5,864,686 | 4,837,798 | | 44,362,084 | 10,620,774 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | | |
| 特別収益計 (8) | 31,088,992 | 10,974,686 | 5,516,598 | | 44,381,184 | 10,831,149 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | | | 3 | |
| | 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 | | 5,000,000 | 560,000 | | | 210,375 |
| | 災害損失 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 58,214,577 | 8,034,281 | 3,464,987 | 3,132,828 | 22,959,180 | 3,253,020 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | | |
| 特別費用計 (9) | 58,214,577 | 13,034,283 | 4,024,987 | 3,132,828 | 22,959,183 | 3,463,395 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △27,125,585 | △2,059,597 | 1,491,611 | △3,132,828 | 21,422,001 | 7,367,754 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △15,872,000 | 17,306,011 | △9,626,983 | △170,106 | △10,226,952 | △1,626,249 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 6,261,386 | 74,450,645 | 74,471,137 | 1,474,330 | 171,852,940 | 49,717,197 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △9,610,614 | 91,756,656 | 64,844,154 | 1,304,224 | 161,625,988 | 48,090,948 |
| 活動増減 | 基本金取崩額 (14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 16,000,000 | | 6,000,000 | | 5,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 14,700,000 | 180,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,389,386 | 77,056,656 | 70,664,154 | 1,304,224 | 166,625,988 | 48,090,948 | |

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(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 | | 療育センターA O 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 | | | | | | |
| | 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 | | 6,637,659 | | | 6,637,659 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,172,775 | 597,485,619 | | | 597,485,619 | |
| | 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 | | 12,480,000 | | | 12,480,000 | |
| その他の収益 | | 1,146,578 | | | 1,146,578 | | |
| サービス活動収益計 (1) | 44,172,775 | 617,749,856 | | | 617,749,856 | | |
| 費用 | 人件費 | 40,808,675 | 500,489,091 | | | 500,489,091 | |
| | 事業費 | 1,797,251 | 76,904,134 | | | 76,904,134 | |
| | 事務費 | 3,248,798 | 38,919,489 | | | 38,919,489 | |
| | 就労支援事業費用 | | 6,468,158 | | | 6,468,158 | |
| | 授産事業費用 | | | | | | |
| | 〇〇費用 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | 538,645 | 31,871,705 | | | 31,871,705 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △279,034 | △15,944,741 | | | △15,944,741 | |
| | 徴収不能額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | その他の費用 | 979,125 | 8,845,732 | | | 8,845,732 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 47,093,460 | 647,553,568 | | | 647,553,568 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △2,920,685 | △29,803,712 | | | △29,803,712 | | |
| サービス活動外の部 | 収入 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 20 | 2,505 | | | 2,505 | |
| | 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 | 137,500 | 9,899,897 | | | 9,899,897 | | |
| サービス活動外収益計 (4) | 137,520 | 9,902,402 | | | 9,902,402 | | |
| 減部の部 | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | | 1,360 | | | 1,360 | |
| | 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 | | 1,060,130 | | | 1,060,130 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 1,061,490 | | | 1,061,490 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 137,520 | 8,840,912 | | | 8,840,912 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △2,783,165 | △20,962,800 | | | △20,962,800 | | |

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(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 | 療育センター-AO I | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | | 5,210,375 | | 5,210,375 | |
| | 益 施設整備等寄附金収益 | | 560,000 | | 560,000 | |
| | 増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | 減 固定資産受贈額 | | 118,800 | | 118,800 | |
| | の 固定資産売却益 | | 129,100 | | 129,100 | |
| | 部 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,012,599 | 101,786,933 | △101,786,933 | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計 (8) | 5,012,599 | 107,805,208 | △101,786,933 | 6,018,275 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 5 | | 5 | |
| | 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 | | 5,770,375 | | 5,770,375 | |
| | 災害損失 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,728,060 | 101,786,933 | △101,786,933 | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計 (9) | 2,728,060 | 107,557,313 | △101,786,933 | 5,770,380 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 2,284,539 | 247,895 | | 247,895 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △498,626 | △20,714,905 | | △20,714,905 | | |
| 繰 前期繰越活動増減差額 (12) | 5,236,763 | 383,464,398 | | 383,464,398 | | |
| 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,738,137 | 362,749,493 | | 362,749,493 | | |
| 活 基本金取崩額 (14) | | | | | | |
| 動 その他の積立金取崩額 (15) | | 27,000,000 | | 27,000,000 | | |
| 増 その他の積立金積立額 (16) | | 14,880,000 | | 14,880,000 | | |
| 減 次期繰越活動増減差額 | 4,738,137 | 374,869,493 | | 374,869,493 | | |

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 あおい会
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 | 125,921,216 | 124,065,293 | 1,855,923 | 流動負債 | 35,282,807 | 35,822,169 | △539,362 |
| 現金預金 | 23,694,868 | 26,670,568 | △2,975,700 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 13,233,837 | 13,357,882 | △124,045 |
| 事業未収金 | 101,992,404 | 96,937,713 | 5,054,691 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 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 | | 1,256,000 | △1,256,000 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | 125,044 | 249,479 | △124,435 | 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 | 36,050 | 75,350 | △39,300 | 預り金 | 3,063 | 3,063 | |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 5,193,683 | 4,898,980 | 294,703 |
| 原材料 | 72,850 | 132,183 | △59,333 | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | 16,852,224 | 16,306,244 | 545,980 |
| 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 | 96,886,030 | 91,733,948 | 5,152,082 |
| 仮払金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 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 | 691,791,631 | 719,924,105 | △28,132,474 | 役員等長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 441,879,081 | 462,816,892 | △20,937,811 | 退職給付引当金 | 96,886,030 | 91,733,948 | 5,152,082 |
| 土地 | 186,497,811 | 184,697,811 | 1,800,000 | 長期未払金 | | | |
| 建物 | 255,381,270 | 278,119,081 | △22,737,811 | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 249,912,550 | 257,107,213 | △7,194,663 | 負債の部合計 | 132,168,837 | 127,556,117 | 4,612,720 |
| 土地 | 5,538,854 | 5,538,854 | | | | | |
| 建物 | 1,280,778 | 2,088,455 | △807,677 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 19,907,950 | 21,193,426 | △1,285,476 | 基本金 | 59,471,352 | 59,471,352 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 10,024,808 | 4,045,704 | 5,979,104 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,776,827 | 149,951,193 | △10,174,366 |
| 器具及び備品 | 11,300,663 | 13,333,497 | △2,032,834 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | 111,426,338 | 123,546,338 | △12,120,000 |
| 有形リース資産 | | | | 人件費積立金 | 54,258,000 | 45,558,000 | 8,700,000 |
| 権利 | 10,402,875 | 10,402,875 | | 修繕積立金 | 10,000,000 | 18,000,000 | △8,000,000 |
| ソフトウェア | 134,784 | 336,584 | △201,800 | 備品等購入積立金 | 9,018,025 | 9,018,025 | |
| 無形リース資産 | | | | 建設積立金 | 22,735,179 | 38,735,179 | △16,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | 工賃変動積立金 | 460,000 | 380,000 | 80,000 |
| 長期貸付金 | | | | 設備等整備積立金 | 14,955,134 | 11,855,134 | 3,100,000 |
| 退職給付引当資産 | 79,120,500 | 75,846,480 | 3,274,020 | その他の積立金 | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 374,869,493 | 383,464,398 | △8,594,905 |
| 人件費積立資産 | 54,258,000 | 45,558,000 | 8,700,000 | (うち当期活動増減差額) | △20,714,905 | △17,437,890 | △3,277,015 |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 18,000,000 | △8,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 9,018,025 | 9,018,025 | | 純資産の部合計 | 685,544,010 | 716,433,281 | △30,889,271 |
| 建設積立資産 | 22,735,179 | 38,735,179 | △16,000,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 460,000 | 380,000 | 80,000 | 負債及び純資産の部合計 | 817,712,847 | 843,989,398 | △26,276,551 |
| 設備等整備積立資産 | 14,955,134 | 11,855,134 | 3,100,000 | | | | |
| 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 | 817,712,847 | 843,989,398 | △26,276,551 | | | | |

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 あおい会
令和 5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 | 379,511 | 39,102,325 | 18,786,778 | 723,696 | 46,976,214 | 14,021,335 |
| 現金預金 | 339,511 | 15,543,040 | 4,256,999 | 52,492 | 2,503,180 | 714,929 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 40,000 | 23,559,285 | 14,396,591 | 671,204 | 44,473,034 | 13,205,650 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | 66,006 | | | 59,038 |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | 29,600 | | | 6,450 |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | 37,582 | | | 35,268 |
| 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 | 6,049,875 | 206,054,394 | 124,702,263 | 1,034,331 | 268,252,894 | 69,797,083 |
| 基本財産 | | 101,820,910 | 77,216,369 | | 200,927,298 | 55,120,883 |
| 土地 | | | 25,000,000 | | 141,200,000 | 20,297,811 |
| 建物 | | 101,820,910 | 52,216,369 | | 59,727,298 | 34,823,072 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 6,049,875 | 104,233,484 | 47,485,894 | 1,034,331 | 67,325,596 | 14,676,200 |
| 土地 | | | | | 5,538,854 | |
| 建物 | | | 25,334 | 984,375 | 159,721 | |
| 構築物 | | 17,527,042 | | | 763,352 | 1,617,555 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | 7,563,698 | 911,732 | | 972,306 | 577,069 |
| 器具及び備品 | | 493,510 | 1,593,028 | 49,956 | 6,447,075 | 1,928,476 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | 5,274,875 | | | | 5,028,000 | |
| ソフトウェア | | | | | 134,784 | |
| 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

社会福祉法人 あおい会
令和 5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 | | 10,166,100 | 7,165,800 | | 43,128,300 | 10,553,100 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | 41,768,000 | 12,500,000 | | | |
| 修繕積立資産 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | | | 9,000,000 | | 18,025 | |
| 建設積立資産 | | 12,600,000 | 10,000,000 | | 135,179 | |
| 工賃変動積立資産 | | | 460,000 | | | |
| 設備等整備積立資産 | | 14,125,134 | 830,000 | | | |
| 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 | 6,429,386 | 245,156,719 | 143,489,041 | 1,758,027 | 315,229,108 | 83,818,418 |
| 流動負債 | 40,000 | 4,371,062 | 8,156,643 | 40,000 | 15,322,047 | 5,243,031 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 40,000 | 928,239 | 5,974,986 | 40,000 | 4,042,737 | 2,008,525 |
| 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年以内支払予定定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | | | | | 3,063 | |
| 職員預り金 | | 755,637 | 550,725 | | 2,725,269 | 724,178 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | 2,687,186 | 1,630,932 | | 8,550,978 | 2,510,328 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | | 11,329,230 | 7,730,150 | | 54,009,000 | 13,778,650 |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 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 | | 11,329,230 | 7,730,150 | | 54,009,000 | 13,778,650 |
| 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

社会福祉法人 あおい会
令和 5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 | 15,700,292 | 15,886,793 | 40,000 | 69,331,047 | 19,021,681 |
| 基本金 | | 6,127,485 | 11,766,173 | | 41,577,694 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 77,789,152 | 7,381,921 | 413,803 | 32,541,175 | 16,705,789 |
| その他の積立金 | | 68,483,134 | 37,790,000 | | 5,153,204 | |
| 人件費積立金 | | 41,758,000 | 12,500,000 | | | |
| 修繕積立金 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | | | 9,000,000 | | 18,025 | |
| 建設積立金 | | 12,600,000 | 10,000,000 | | 135,179 | |
| 工賃変動積立金 | | | 460,000 | | | |
| 設備等整備積立金 | | 14,125,134 | 830,000 | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,389,386 | 77,056,656 | 70,664,154 | 1,304,224 | 166,625,988 | 48,090,948 |
| (うち当期活動増減差額) | △15,872,000 | 17,306,011 | △9,626,983 | △170,106 | △10,226,952 | △1,626,249 |
| 純資産の部合計 | 6,389,386 | 229,456,427 | 127,602,248 | 1,718,027 | 245,898,061 | 64,796,737 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,429,386 | 245,156,719 | 143,489,041 | 1,758,027 | 315,229,108 | 83,818,418 |

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 あおい会
令和 5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 | 5,931,357 | 125,921,216 | | 125,921,216 | | |
| 現金預金 | 284,717 | 23,694,868 | | 23,694,868 | | |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 5,646,640 | 101,992,404 | | 101,992,404 | | |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | 125,044 | | 125,044 | | |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | 36,050 | | 36,050 | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | 72,850 | | 72,850 | | |
| 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 | 15,900,791 | 691,791,631 | | 691,791,631 | | |
| 基本財産 | 6,793,621 | 441,879,081 | | 441,879,081 | | |
| 土地 | | 186,497,811 | | 186,497,811 | | |
| 建物 | 6,793,621 | 255,381,270 | | 255,381,270 | | |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 9,107,170 | 249,912,550 | | 249,912,550 | | |
| 土地 | | 5,538,854 | | 5,538,854 | | |
| 建物 | 111,348 | 1,280,778 | | 1,280,778 | | |
| 構築物 | 1 | 19,907,950 | | 19,907,950 | | |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 10,024,808 | | 10,024,808 | | |
| 器具及び備品 | 788,618 | 11,300,663 | | 11,300,663 | | |
| 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 | | 134,784 | | 134,784 | | |
| 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

社会福祉法人 あおい会
令和 5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 | | |
|--------------------|----------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,107,200 | 79,120,500 | | 79,120,500 | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | 54,258,000 | | 54,258,000 | | |
| 修繕積立資産 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | |
| 備品等購入積立資産 | | 9,018,025 | | 9,018,025 | | |
| 建設積立資産 | | 22,735,179 | | 22,735,179 | | |
| 工賃変動積立資産 | | 460,000 | | 460,000 | | |
| 設備等整備積立資産 | | 14,955,134 | | 14,955,134 | | |
| 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 | 21,832,148 | 817,712,847 | | 817,712,847 | | |
| 流動負債 | 2,110,024 | 35,282,807 | | 35,282,807 | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 199,350 | 13,233,837 | | 13,233,837 | | |
| 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 | 437,874 | 5,193,683 | | 5,193,683 | | |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | 1,472,800 | 16,852,224 | | 16,852,224 | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | 10,039,000 | 96,886,030 | | 96,886,030 | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 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 | 10,039,000 | 96,886,030 | | 96,886,030 | | |
| 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

社会福祉法人 あおい会
令和 5年 3月31日現在

(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 | | |
|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 負債の部合計 | 12,149,024 | 132,168,837 | | 132,168,837 | | |
| 基本金 | | 59,471,352 | | 59,471,352 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,944,987 | 139,776,827 | | 139,776,827 | | |
| その他の積立金 | | 111,426,338 | | 111,426,338 | | |
| 人件費積立金 | | 54,258,000 | | 54,258,000 | | |
| 修繕積立金 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | |
| 備品等購入積立金 | | 9,018,025 | | 9,018,025 | | |
| 建設積立金 | | 22,735,179 | | 22,735,179 | | |
| 工賃変動積立金 | | 460,000 | | 460,000 | | |
| 設備等整備積立金 | | 14,955,134 | | 14,955,134 | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,738,137 | 374,869,493 | | 374,869,493 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △498,626 | △20,714,905 | | △20,714,905 | | |
| 純資産の部合計 | 9,683,124 | 685,544,010 | | 685,544,010 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 21,832,148 | 817,712,847 | | 817,712,847 | | |

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、職員が該当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A01
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A01）

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 | 278,119,081 | 0 | 22,737,811 | 255,381,270 |
| 土地 | 184,697,811 | 1,800,000 | 0 | 186,497,811 |
| 合計 | 462,816,892 | 1,800,000 | 22,737,811 | 441,879,081 |

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。

| | |
|---|-----|
| | 0 円 |
| 計 | 0 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。

| | |
|---|-----|
| | 0 円 |
| 計 | 0 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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| ソフトウェア | 1,009,000 | 874,216 | 134,784 |
| 器具及び備品 | 133,924,563 | 122,623,900 | 11,300,663 |
| 建物 | 4,388,648 | 3,107,870 | 1,280,778 |
| 建物(基本財産) | 760,780,614 | 505,399,344 | 255,381,270 |
| 構築物 | 35,470,435 | 15,562,485 | 19,907,950 |
| 車輛運搬具 | 73,269,805 | 63,244,997 | 10,024,808 |
| 土地 | 5,538,854 | 0 | 5,538,854 |
| 土地(基本財産) | 186,497,811 | 0 | 186,497,811 |
| 合計 | 1,200,879,730 | 710,812,812 | 490,066,918 |

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 (株)プラス 3月分クッキー売上) | 65,738 | 0 | 65,738 |
| 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ふぁんふぁん自立支援費) | 527,760 | 0 | 527,760 |
| 事業未収金 (2月分太陽の丘自立支援費) | 18,633,462 | 0 | 18,633,462 |
| 事業未収金 (2月分短期入所自立支援費) | 320,940 | 0 | 320,940 |
| 事業未収金 (3月分GHふぁんふぁん自立支援費) | 584,290 | 0 | 584,290 |

(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 (3月分自販機収入金) | 15,262 | 0 | 15,262 |
| 事業未収金 (3月分太陽の丘自立支援費) | 21,083,474 | 0 | 21,083,474 |
| 事業未収金 (3月分太陽の丘利用者負担額) | 2,929,676 | 0 | 2,929,676 |
| 事業未収金 (3月分短期入所自立支援費) | 347,570 | 0 | 347,570 |
| 事業未収金 (3月分短期入所利用者負担額) | 30,600 | 0 | 30,600 |
| 事業未収金 (オアシス 3月分クッキー売上) | 16,364 | 0 | 16,364 |
| 事業未収金 (オーエース 3月分作業収入 就労B) | 113,220 | 0 | 113,220 |
| 事業未収金 (オーエース 3月分作業収入 生活介護) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 事業未収金 (コカ・コーラ 3月分自販機分配金 就労B) | 16,843 | 0 | 16,843 |
| 事業未収金 (ダイドードリンコ 3月分自販機分配金 就労B) | 176 | 0 | 176 |
| 事業未収金 (ダイドードリンコ 3月分自販機分配金生活介護) | 265 | 0 | 265 |
| 事業未収金 (ハセガワレイキ 3月分クッキー売上) | 4,536 | 0 | 4,536 |
| 事業未収金 (フードハンターパーク 3月分クッキー売上) | 37,092 | 0 | 37,092 |
| 事業未収金 (ワジマ興産 3月分クッキー売上) | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 事業未収金 (岩出市 2月分介護給付費) | 422,270 | 0 | 422,270 |
| 事業未収金 (岩出市 3月分介護給付費) | 294,334 | 0 | 294,334 |
| 事業未収金 (岩出市 3月分訓練等給付費) | 176,988 | 0 | 176,988 |
| 事業未収金 (橋本市 2月分介護給付費) | 150,022 | 0 | 150,022 |
| 事業未収金 (橋本市 3月分介護給付費) | 170,606 | 0 | 170,606 |
| 事業未収金 (現金 3月分クッキー売上) | 173,846 | 0 | 173,846 |
| 事業未収金 (光洋 3月分クッキー売上) | 25,272 | 0 | 25,272 |
| 事業未収金 (職員1名 3月分退職共済本人負担 生活介護) | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 事業未収金 (利用者様 3/2 昼食代 生活介護) | 260 | 0 | 260 |
| 事業未収金 (利用者様 3月分 開所日昼食代) | 24,598 | 0 | 24,598 |
| 事業未収金 (利用者様 3月分開所日昼食代 就労B) | 26,142 | 0 | 26,142 |
| 事業未収金 (利用者様 3月分給食代 就労B) | 120,900 | 0 | 120,900 |
| 事業未収金 (利用者様 3月分給食代 生活介護) | 124,540 | 0 | 124,540 |
| 事業未収金 (和歌山市 2月分介護給付費) | 2,688,758 | 0 | 2,688,758 |
| 事業未収金 (和歌山市 2月分訓練等給付費) | 3,136,092 | 0 | 3,136,092 |
| 事業未収金 (和歌山市 3月分介護給付費) | 3,118,986 | 0 | 3,118,986 |
| 事業未収金 (和歌山市 3月分訓練等給付費) | 3,422,559 | 0 | 3,422,559 |
| 事業未収金 (和伸 3月分クッキー売上) | 1,944 | 0 | 1,944 |
| 事業未収金 (10月分給食費利用者負担 1名分) | 2,736 | 0 | 2,736 |
| 事業未収金 (11月分給食費利用者負担 1名分) | 2,888 | 0 | 2,888 |
| 事業未収金 (12月分給食費利用者負担 1名分) | 304 | 0 | 304 |
| 事業未収金 (1月分給食費利用者負担 1名分) | 2,736 | 0 | 2,736 |
| 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) | 4,834,750 | 0 | 4,834,750 |
| 事業未収金 (2月分給食費利用者負担 2名分) | 5,776 | 0 | 5,776 |
| 事業未収金 (2月分訓練等給付費) | 1,238,370 | 0 | 1,238,370 |
| 事業未収金 (2月分計画相談給付費) | 873,900 | 0 | 873,900 |
| 事業未収金 (2月分施設給付費) | 1,327,515 | 0 | 1,327,515 |
| 事業未収金 (2月分児童計画相談給付費) | 127,800 | 0 | 127,800 |
| 事業未収金 (2月分自立支援費) | 300,575 | 0 | 300,575 |
| 事業未収金 (2月分障害児通所給付費 海南市) | 291,303 | 0 | 291,303 |
| 事業未収金 (2月分障害児通所給付費 和歌山市) | 8,619,423 | 0 | 8,619,423 |
| 事業未収金 (2月分送迎燃料費利用者負担 就労) | 8,450 | 0 | 8,450 |
| 事業未収金 (2月分送迎燃料費利用者負担 生活) | 22,800 | 0 | 22,800 |

(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（2月分利用者負担金 利用者12名） | 49,065 | 0 | 49,065 |
| 事業未収金（3月分クッキー売上 よってって） | 1,989 | 0 | 1,989 |
| 事業未収金（3月分クッキー売上 本店） | 12,980 | 0 | 12,980 |
| 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） | 5,564,770 | 0 | 5,564,770 |
| 事業未収金（3月分給食費利用者負担 36名分） | 158,488 | 0 | 158,488 |
| 事業未収金（3月分訓練等給付費） | 1,423,950 | 0 | 1,423,950 |
| 事業未収金（3月分計画相談給付費） | 1,307,400 | 0 | 1,307,400 |
| 事業未収金（3月分施設給付費放デイ） | 1,692,503 | 0 | 1,692,503 |
| 事業未収金（3月分児童計画相談給付費） | 208,880 | 0 | 208,880 |
| 事業未収金（3月分自立支援） | 330,629 | 0 | 330,629 |
| 事業未収金（3月分就労雑貨内職代 山本ブラシ） | 49,800 | 0 | 49,800 |
| 事業未収金（3月分障害児通所給付費 海南市） | 263,055 | 0 | 263,055 |
| 事業未収金（3月分障害児通所給付費 和歌山市） | 9,696,496 | 0 | 9,696,496 |
| 事業未収金（3月分生活雑貨内職代 山本ブラシ） | 10,480 | 0 | 10,480 |
| 事業未収金（3月分送迎燃料費利用者負担 就労） | 8,650 | 0 | 8,650 |
| 事業未収金（3月分送迎燃料費利用者負担 生活） | 27,750 | 0 | 27,750 |
| 事業未収金（3月分販売手数料 ダイードリンコ） | 911 | 0 | 911 |
| 事業未収金（3月分利用者負担金 利用者12名） | 59,577 | 0 | 59,577 |
| 事業未収金（3月分利用料利用者負担 1名分） | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 事業未収金（7月分給食費利用者負担 1名分） | 2,888 | 0 | 2,888 |
| 事業未収金（8月分給食費利用者負担 1名分） | 1,824 | 0 | 1,824 |
| 事業未収金（9月分給食費利用者負担 1名分） | 2,736 | 0 | 2,736 |
| 事業未収金（海南市未就学児給食費補助3月分） | 4,032 | 0 | 4,032 |
| 事業未収金（貸付金返済 あさも園 生活介護） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 事業未収金（貸付金返済 もなみ 就労支援） | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 事業未収金（貸付金返済 もなみ 生活介護） | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 合計 | 101,992,404 | 0 | 101,992,404 |

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 | | | | | | | | | | | |

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. 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


監査報告書

令和5年1月24日

社会福祉法人あおい会

理事長 土井邦夫 殿

監事 佐古 泰彦 

監事 津日 康彦 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上