

令和7年度

決 算 報 告 書

自：令和7年 4月 1日

至：令和8年 3月31日

社会福祉法人あおい会

財 産 目 録

令和8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			35,201,391
事業未収金			2・3月分自立支援費等			111,302,759
貯蔵品			クッキー事業における消耗品棚卸			202,332
商品・製品			クッキー棚卸			66,500
原材料			クッキー事業における材料棚卸			107,825
流動資産合計						146,880,807
2 固定資産						
(1) 基本財産						
						390,705,801
土地	海南省上谷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
	海南省上谷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
	海南省上谷807-1	1991年度	"	64,000,000		64,000,000
	海南省上谷808-1-3	1992年度	"	35,000,000		35,000,000
	海南省船尾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
	海南省船尾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
	海南省船尾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
	海南省上谷幕尾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	海南省上谷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	295,363,339	1
	海南省上谷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	20,999,992	10,500,008
	海南省船尾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	3,862,640	5,214,610
	海南省船尾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	3,843,327	5,233,923
	海南省船尾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	18,075,575	15,981,092
	海南省船尾426-2	2010年度	"	17,028,333	9,037,771	7,990,562
	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	26,144,529	46,546,471
	海南省上谷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	21,988,860	13,911,327
	海南省上谷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	24,514,239	15,783,148

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	59,075,447	82,309,753
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	472,908	737,092
小計			760,780,614	556,572,624	204,207,990
基本財産合計					390,705,801

(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1733-1	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	759,999	1
	スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業で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	2,699,999	1
	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	83,214	78,786
	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	146,373	1
	海南市重根上出原1746	2021年度	〃	27,399	27,398	1
	海南市重根上出原1746	2021年度	〃	592,875	592,874	1
	間仕切撤去(リアン)	2023年度		300,000	70,000	230,000
	小計			4,688,648	4,379,857	308,791
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	24,715,113	8,872,749	15,842,364
	(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	4,097,248	341,252
	(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	5,643,845	1,046,655
	(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			36,673,613	19,443,341	17,230,272
機会及び装置	給湯循環ポンプ	2025年度	太陽の丘	132,000	3,300	128,700
	小計			132,000	3,300	128,700
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	12,165,370	5,840,130	6,325,240
	(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	20,653,159	116,553
	(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	29,353,939	28,274,758	1,079,181
	(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	9,517,349	8,930,935	586,414
	(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			76,376,425	68,269,034	8,107,391
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	5,206,708	5,047,105	159,603
	(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	17,917,187	17,191,095	726,092

権利	(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	3,054,913	7
	(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	91,413,184	85,433,406	5,979,778
	(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	9,855,360	8,638,642	1,216,718
	(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	10,106,536	10,026,539	79,997
	小計		137,553,895	129,391,700	8,162,195
	(本部拠点)	職員福利厚生施設としてエキシブ権利金	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
	(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	1,009,000	0
ソフトウェア	小計		1,009,000	1,009,000	0
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			78,467,400
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			63,258,000
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			12,500,000
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			3,018,025
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			40,035,179
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			26,935,134
その他の固定資産	(本部拠点)	職員福利厚生施設としてエキシブ 償却保証金			775,000
その他の固定資産合計					275,327,816
固定資産合計					666,033,617
資産合計					812,914,424
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分給食材料費他				18,907,010
預り金	源泉所得税				3,063
職員預り金	源泉所得税他				5,007,630
仮受金					7,238,117
賞与引当金					14,693,959
流動負債合計					45,849,779
2 固定負債					
退職給付引当金	退職給付引当金				96,052,941
固定負債合計					96,052,941
負債合計					141,902,720
差引純資産					671,011,704

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,403,000	6,500,896	△97,896	
		障害福祉サービス等事業収入	631,106,000	636,091,784	△4,985,784	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	130,000	329,028	△199,028	
		〇〇収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,535,000	2,545,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	316,000	325,920	△9,920	
		その他の収入	10,961,000	11,169,272	△208,272	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)		651,451,000	656,961,900	△5,510,900	
	支 出	人件費支出	479,345,000	492,900,759	△13,555,759	
		事業費支出	85,124,000	81,414,643	3,709,357	
		事務費支出	45,115,000	43,519,958	1,595,042	
		就労支援事業支出	6,327,000	6,631,339	△304,339	
		授産事業支出				
		〇〇支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	650,000	649,420	580	
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)		616,561,000	625,116,119	△8,555,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,890,000	31,845,781	3,044,219	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,451,150	318,850	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000		
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	72,000	113,650	△41,650	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		3,042,000	2,764,800	277,200	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	9,358,000	9,169,738	188,262	
		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)		9,358,000	9,169,738	188,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,316,000	△6,404,938	88,938	
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

社会福祉法人あおい会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
活動による収支	積立資産取崩収入	6,380,000	6,386,000	△6,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,380,000	6,386,000	△6,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				
	支 長期貸付金支出				
	支 投資有価証券取得支出				
	支 積立資産支出	27,197,000	26,263,800	933,200	
	支 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	27,197,000	26,263,800	933,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,817,000	△19,877,800	△939,200	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,757,000	5,563,043	2,193,957	
前期末支払資金残高(12)			109,987,619	△109,987,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,757,000	115,550,662	△107,793,662	

資金収支内訳表

1頁

社会福祉法人あおい会
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			5,569,028			931,868
	障害福祉サービス等事業収入		132,761,291	88,691,283	3,658,004	294,111,004	75,788,406
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入					195,327	
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	2,475,000	50,000	20,000			
	受取利息配当金収入	3,402	242,121	59,809	750	3,153	9,277
	その他の収入	513,090	1,446,885	1,550,355		7,214,346	443,953
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計 (1)	2,991,492	134,500,297	95,890,475	3,658,754	301,523,830	77,173,504
支出	人件費支出		91,317,772	65,360,901		237,006,162	69,922,599
	事業費支出	497,910	7,478,754	10,824,060	63,058	56,412,488	4,594,684
	事務費支出	1,191,864	7,878,115	13,832,214	155,450	13,331,974	3,236,805
	就労支援事業支出			5,648,026			983,313
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出		48,000	601,420			
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計 (2)	1,689,774	106,722,641	96,266,621	218,508	306,750,624	78,737,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,301,718	27,777,656	△376,146	3,440,246	△5,226,794	△1,563,897
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,000,000			1,180,000	271,150
	施設整備等寄附金収入			200,000			
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入		13,350			37,890	62,410
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)		1,013,350	200,000		1,217,890	333,560
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		4,565,838	357,500		3,450,000	796,400
その他	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)		4,565,838	357,500		3,450,000	796,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,552,488	△157,500		△2,232,110	△462,840
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						
その他	長期貸付金回収収入						

資金収支内訳表

2頁

社会福祉法人あおい会
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		172, 800	6, 000, 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)		172, 800	6, 000, 000			
	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						
支 出	積立資産支出		20, 958, 000	806, 700		3, 143, 700	967, 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)		20, 958, 000	806, 700		3, 143, 700	967, 500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20, 785, 200	5, 193, 300		△3, 143, 700	△967, 500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 301, 718	3, 439, 968	4, 659, 654	3, 440, 246	△10, 602, 604	△2, 994, 237
	前期末支払資金残高(11)	3, 354, 991	41, 182, 995	11, 682, 591	910, 294	44, 267, 232	5, 516, 497
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4, 656, 709	44, 622, 963	16, 342, 245	4, 350, 540	33, 664, 628	2, 522, 260

資金収支内訳表

3頁

社会福祉法人あおい会
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		
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		6,500,896		6,500,896		
	障害福祉サービス等事業収入	41,081,796	636,091,784		636,091,784		
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	133,701	329,028		329,028		
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入		2,545,000		2,545,000		
	経常経費寄附金収入		325,920		325,920		
	受取利息配当金収入	7,408	11,169,272		11,169,272		
	その他の収入	643					
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計 (1)	41,223,548	656,961,900		656,961,900		
	支出						
	人件費支出	29,293,325	492,900,759		492,900,759		
	事業費支出	1,543,689	81,414,643		81,414,643		
	事務費支出	3,893,536	43,519,958		43,519,958		
	就労支援事業支出		6,631,339		6,631,339		
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出		649,420		649,420		
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計 (2)	34,730,550	625,116,119		625,116,119		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,492,998	31,845,781		31,845,781		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,451,150		2,451,150		
	施設整備等寄附金収入		200,000		200,000		
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入		113,650		113,650		
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)		2,764,800		2,764,800		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		9,169,738		9,169,738		
その他	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)		9,169,738		9,169,738		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,404,938		△6,404,938		
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						
その他	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		
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	213,200	6,386,000		6,386,000		
	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)	213,200	6,386,000		6,386,000		
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	387,900	26,263,800		26,263,800		
	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)	387,900	26,263,800		26,263,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△174,700	△19,877,800		△19,877,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,318,298	5,563,043		5,563,043		
前期末支払資金残高(11)		3,073,019	109,987,619		109,987,619		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,391,317	115,550,662		115,550,662		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人あおい会

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	6,500,896	6,336,317	164,579
	障害福祉サービス等事業収益	636,091,784	637,166,456	△1,074,672
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	329,028		329,028
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	2,545,000	26,542,320	△23,997,320
	その他の収益	5,965,115	1,048,326	4,916,789
	サービス活動収益計 (1)	651,431,823	671,093,419	△19,661,596
	費用			
	人件費	491,269,140	501,408,599	△10,139,459
	事業費	81,414,643	81,045,690	368,953
	事務費	43,519,958	44,803,537	△1,283,579
	就労支援事業費用	6,585,486	6,322,119	263,367
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	23,164,959	23,278,522	△113,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,069,069	△10,320,895	△748,174
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	10,248,993	7,223,432	3,025,561
	サービス活動費用計 (2)	645,134,110	653,761,004	△8,626,894
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,297,713	17,332,415	△11,034,702
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	325,920	13,832	312,088
	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	10,367,117	9,757,407	609,710
	サービス活動外収益計 (4)	10,693,037	9,771,239	921,798
	費用			
	支払利息			
	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	771,980	906,820	△134,840
	サービス活動外費用計 (5)	771,980	906,820	△134,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,921,057	8,864,419	1,056,638
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,218,770	26,196,834	△9,978,064

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人あおい会

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	2,451,150	1,000,000	1,451,150
	施設整備等寄附金収益	200,000	1,000,000	△800,000
	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			
	固定資産売却益	113,650		113,650
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	6,176,963		6,176,963
	その他の特別収益	142,000		142,000
	特別収益計 (8)	9,083,763	2,000,000	7,083,763
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	7	8	△1
	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	1,810,000		1,810,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	6,176,963		6,176,963
	その他の特別損失	142,000		142,000
	特別費用計 (9)	8,128,970	8	8,128,962
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		954,793	1,999,992	△1,045,199
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,173,563	28,196,826	△11,023,263
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	354,907,711	347,510,885	7,396,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,081,274	375,707,711	△3,626,437
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,680,000	25,800,000	△6,120,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		358,401,274	354,907,711	3,493,563

事業活動内訳表

1頁

社会福祉法人あおい会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 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			5,569,028			931,868
		障害福祉サービス等事業収益		132,761,291	88,691,283	3,658,004	294,111,004	75,788,406
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他の事業収益					195,327	
		〇〇収益						
		経常経費寄附金収益	2,475,000	50,000	20,000			
		その他の収益		23,780	948,935		4,992,400	
		サービス活動収益計 (1)	2,475,000	132,835,071	95,229,246	3,658,004	299,298,731	76,720,274
	費 用	人件費		90,940,035	65,454,056		236,562,550	69,987,889
サービス活動外増減の部		事業費	497,910	7,478,754	10,824,060	63,058	56,412,488	4,594,684
		事務費	1,191,864	7,878,115	13,832,214	155,450	13,331,974	3,236,805
		就労支援事業費用			5,607,478			978,008
		授産事業費用						
		〇〇費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費		9,505,775	2,515,752	309,374	7,221,302	3,122,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,690,875	△393,073	△130,053	△3,303,825	△1,272,209
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用		1,914,544	1,602,383		4,950,389	451,627
		サービス活動費用計 (2)	1,689,774	112,026,348	99,442,870	397,829	315,174,878	81,098,986
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	785,226	20,808,723	△4,213,624	3,260,175	△15,876,147	△4,378,712
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	3,402	242,121	59,809	750	3,153	9,277
		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	513,090	1,423,105	606,900		7,372,036	451,343
		サービス活動外収益計 (4)	516,492	1,665,226	666,709	750	7,375,189	460,620
	費 用	支払利息						
		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			606,900		157,690	7,390
		サービス活動外費用計 (5)			606,900		157,690	7,390
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	516,492	1,665,226	59,809	750	7,217,499	453,230
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,301,718	22,473,949	△4,153,815	3,260,925	△8,658,648	△3,925,482

事業活動内訳表

2頁

社会福祉法人あおい会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益		1,000,000			1,180,000	271,150
		施設整備等寄附金収益			200,000			
		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						
		固定資産売却益		13,350			37,890	62,410
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	30,125,348	6,662,096	3,913,268		20,925,281	10,540,076
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						34,397
		その他の特別収益						142,000
		特別収益計 (8)	30,125,348	7,675,446	4,113,268		22,143,171	11,050,033
費用		基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		3			3	1
		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		1,000,000			810,000	
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	34,467,348	9,692,592	3,196,179	3,258,871	15,362,060	2,425,790
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点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)	34,467,348	10,692,595	3,196,179	3,258,871	16,172,063	2,425,791
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,342,000	△3,017,149	917,089	△3,258,871	5,971,108	8,624,242
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,040,282	19,456,800	△3,236,726	2,054	△2,687,540	4,698,760
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	9,404,866	72,312,614	64,848,733	1,089,623	161,721,050	40,968,398
当		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,364,584	91,769,414	61,612,007	1,091,677	159,033,510	45,667,158
活		基本金取崩額 (14)						
動		その他の積立金取崩額 (15)			6,000,000			
増		その他の積立金積立額 (16)		19,680,000				
減		次期繰越活動増減差額	6,364,584	72,089,414	67,612,007	1,091,677	159,033,510	45,667,158

事業活動内訳表

3頁

社会福祉法人あおい会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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						
	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		6,500,896		6,500,896		
	障害福祉サービス等事業収益	41,081,796	636,091,784		636,091,784		
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	133,701	329,028		329,028		
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益		2,545,000		2,545,000		
	その他の収益		5,965,115		5,965,115		
	サービス活動収益計 (1)	41,215,497	651,431,823		651,431,823		
費用	人件費	28,324,610	491,269,140		491,269,140		
	事業費	1,543,689	81,414,643		81,414,643		
	事務費	3,893,536	43,519,958		43,519,958		
	就労支援事業費用		6,585,486		6,585,486		
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	490,574	23,164,959		23,164,959		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,034	△11,069,069		△11,069,069		
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	1,330,050	10,248,993		10,248,993		
	サービス活動費用計 (2)	35,303,425	645,134,110		645,134,110		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,912,072	6,297,713		6,297,713		
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	7,408	325,920		325,920		
	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						
費用	その他のサービス活動外収益	643	10,367,117		10,367,117		
	サービス活動外収益計 (4)	8,051	10,693,037		10,693,037		
	支払利息						
	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						
サービス活動外増減差額の部	その他のサービス活動外費用		771,980		771,980		
	サービス活動外費用計 (5)		771,980		771,980		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,051	9,921,057		9,921,057		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,920,123	16,218,770		16,218,770		

事業活動内訳表

社会福祉法人あおい会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		2,451,150		2,451,150		
	別 益 施設整備等寄附金収益		200,000		200,000		
	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						
	の 固定資産売却益		113,650		113,650		
	事 事業区分間繰入金収益						
	業 拠点区分間繰入金収益	775,471	72,941,540	△72,941,540			
	区 事業区分間固定資産移管収益						
	分 拠点区分間固定資産移管収益	6,142,566	6,176,963		6,176,963		
	間 固定資産移管収益						
	その他の特別収益		142,000		142,000		
	特別収益計 (8)	6,918,037	82,025,303	△72,941,540	9,083,763		
費用	費 基本金組入額						
	用 資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		7		7		
	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		1,810,000		1,810,000		
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	4,538,700	72,941,540	△72,941,540			
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用	6,176,963	6,176,963		6,176,963		
	その他の特別損失	142,000	142,000		142,000		
	特別費用計 (9)	10,857,663	81,070,510	△72,941,540	8,128,970		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,939,626	954,793		954,793		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,980,497	17,173,563		17,173,563		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	4,562,427	354,907,711		354,907,711		
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,542,924	372,081,274		372,081,274		
活	基本金取崩額 (14)						
動	その他の積立金取崩額 (15)		6,000,000		6,000,000		
増	その他の積立金積立額 (16)		19,680,000		19,680,000		
減	次期繰越活動増減差額	6,542,924	358,401,274		358,401,274		

法人単位貸借対照表

社会福祉法人あおい会
令和 8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	146,880,807	138,466,326	8,414,481	流動負債	45,849,779	44,337,813	1,511,966
現金預金	35,201,391	27,639,276	7,562,115	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,907,010	23,554,851	△4,647,841
事業未収金	111,302,759	110,628,967	673,792	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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	202,332	69,611	132,721	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	66,500	73,800	△7,300	預り金	3,063	3,063	
仕掛品				職員預り金	5,007,630	4,792,321	215,309
原材料	107,825	54,672	53,153	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	7,238,117		7,238,117
前払費用				賞与引当金	14,693,959	15,987,578	△1,293,619
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							
仮払金				固定負債	96,052,941	103,285,648	△7,232,707
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	666,033,617	672,254,345	△6,220,728	リース債務			
基本財産	390,705,801	405,870,194	△15,164,393	役員等長期借入金			
土地	186,497,811	186,497,811		退職給付引当金	96,052,941	103,285,648	△7,232,707
建物	204,207,990	219,372,383	△15,164,393	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	275,327,816	266,384,151	8,943,665				
土地	5,538,854	5,538,854		負債の部合計	141,902,720	147,623,461	△5,720,741
建物	308,791	659,019	△350,228				
構築物	17,230,272	17,336,998	△106,726	純資産の部			
機械及び装置	128,700		128,700				
車両運搬具	8,107,391	7,833,438	273,953				
器具及び備品	8,162,195	6,938,729	1,223,466	基本金	59,471,352	59,471,352	
建設仮勘定							
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	106,932,740	116,191,809	△9,259,069
権利	10,402,875	10,402,875					
ソフトウェア				その他の積立金	146,206,338	132,526,338	13,680,000
無形リース資産				人件費積立金	63,258,000	63,258,000	
投資有価証券				修繕積立金	12,500,000	10,500,000	2,000,000
長期貸付金				備品等購入積立金	3,018,025	9,018,025	△6,000,000
退職給付引当資産	78,467,400	84,372,900	△5,905,500	建設積立金	40,035,179	27,535,179	12,500,000
長期預り金積立資産				工賃変動積立金	460,000	460,000	
人件費積立資産	63,258,000	63,258,000		設備等整備積立金	26,935,134	21,755,134	5,180,000
修繕積立資産	12,500,000	10,500,000	2,000,000	その他の積立金			
備品等購入積立資産	3,018,025	9,018,025	△6,000,000				
建設積立資産	40,035,179	27,535,179	12,500,000	次期繰越活動増減差額	358,401,274	354,907,711	3,493,563
工賃変動積立資産	460,000	460,000		(うち当期活動増減差額)	17,173,563	28,196,826	△11,023,263
設備等整備積立資産	26,935,134	21,755,134	5,180,000				
その他の積立資産							
遡入保証金				純資産の部合計	671,011,704	663,097,210	7,914,494
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	812,914,424	810,720,671	2,193,753
その他の固定資産	775,000	775,000					
資産の部合計	812,914,424	810,720,671	2,193,753				

貸借対照表内訳表

1頁

社会福祉法人あおい会
令和 8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	7,592,826	43,247,364	21,375,911	1,131,669	49,854,139	15,684,321
現金預金	7,552,826	12,132,803	5,821,890	507,621	5,869,897	2,444,664
有価証券						
事業未収金	40,000	31,114,561	15,259,681	624,048	43,984,242	13,157,340
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			164,875			37,457
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			55,250			11,250
仕掛品						
原材料			74,215			33,610
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	234,426,994	108,612,017	8	243,228,159	63,721,462
基本財産		82,309,753	71,546,471		181,394,487	49,484,075
土地			25,000,000		141,200,000	20,297,811
建物		82,309,753	46,546,471		40,194,487	29,186,264
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	6,049,875	152,117,241	37,065,546	8	61,833,672	14,237,387
土地					5,538,854	
建物			1	1	3	230,000
構築物		15,842,364			341,252	1,046,655
機械及び装置					128,700	
車両運搬具		6,325,240	116,553		1,079,181	586,414
器具及び備品		159,603	726,092	7	5,979,778	1,216,718
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						
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

2頁

社会福祉法人あおい会
令和 8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		13,026,900	9,432,900		41,084,700	11,157,600
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		50,758,000	12,500,000			
修繕積立資産		10,000,000			2,500,000	
備品等購入積立資産			3,000,000		18,025	
建設積立資産		29,900,000	10,000,000		135,179	
工賃変動積立資産			460,000			
設備等整備積立資産		26,105,134	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	13,642,701	277,674,358	129,987,928	1,131,677	293,082,298	79,405,783
流動負債	7,278,117	4,349,292	5,801,685	40,000	18,255,182	7,095,808
短期運営資金借入金						
事業未払金	40,000	842,663	3,718,014	40,000	7,745,547	4,326,293
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	
職員預り金		812,234	469,098		2,877,680	676,622
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	7,238,117					
賞与引当金		2,694,395	1,614,573		7,628,892	2,092,893
その他の流動負債						
固定負債		16,097,994	12,129,333		50,542,039	12,974,400
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		16,097,994	12,129,333		50,542,039	12,974,400
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

3頁

社会福祉法人あおい会
令和 8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	7,278,117	20,447,286	17,931,018	40,000	68,797,221	20,070,208
基本金		6,127,485	11,766,173		41,577,694	
国庫補助金等特別積立金		62,247,039	5,888,730		21,020,669	13,668,417
その他の積立金		116,763,134	26,790,000		2,653,204	
人件費積立金		50,758,000	12,500,000			
修繕積立金		10,000,000			2,500,000	
備品等購入積立金			3,000,000		18,025	
建設積立金		29,900,000	10,000,000		135,179	
工賃変動積立金			460,000			
設備等整備積立金		26,105,134	830,000			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	6,364,584	72,089,414	67,612,007	1,091,677	159,033,510	45,667,158
(うち当期活動増減差額)	△3,040,282	19,456,800	△3,236,726	2,054	△2,687,540	4,698,760
純資産の部合計	6,364,584	257,227,072	112,056,910	1,091,677	224,285,077	59,335,575
負債及び純資産の部合計	13,642,701	277,674,358	129,987,928	1,131,677	293,082,298	79,405,783

貸借対照表内訳表

社会福祉法人あおい会
令和 8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	7,994,577	146,880,807		146,880,807		
現金預金	871,690	35,201,391		35,201,391		
有価証券						
事業未収金	7,122,887	111,302,759		111,302,759		
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		202,332		202,332		
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		66,500		66,500		
仕掛品						
原材料		107,825		107,825		
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	9,995,102	666,033,617		666,033,617		
基本財産	5,971,015	390,705,801		390,705,801		
土地		186,497,811		186,497,811		
建物	5,971,015	204,207,990		204,207,990		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	4,024,087	275,327,816		275,327,816		
土地		5,538,854		5,538,854		
建物	78,786	308,791		308,791		
構築物	1	17,230,272		17,230,272		
機械及び装置		128,700		128,700		
車輛運搬具	3	8,107,391		8,107,391		
器具及び備品	79,997	8,162,195		8,162,195		
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						
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 8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	3,765,300	78,467,400		78,467,400		
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		63,258,000		63,258,000		
修繕積立資産		12,500,000		12,500,000		
備品等購入積立資産		3,018,025		3,018,025		
建設積立資産		40,035,179		40,035,179		
工賃変動積立資産		460,000		460,000		
設備等整備積立資産		26,935,134		26,935,134		
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	17,989,679	812,914,424		812,914,424		
流動負債	3,029,695	45,849,779		45,849,779		
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,194,493	18,907,010		18,907,010		
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	171,996	5,007,630		5,007,630		
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金		7,238,117		7,238,117		
賞与引当金	663,206	14,693,959		14,693,959		
その他の流動負債						
固定負債	4,309,175	96,052,941		96,052,941		
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	4,309,175	96,052,941		96,052,941		
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 8年 3月31日現在

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	(単位:円)	
負債の部合計						
基本金	7,338,870	141,902,720		141,902,720		
国庫補助金等特別積立金		59,471,352		59,471,352		
その他の積立金	4,107,885	106,932,740		106,932,740		
人件費積立金		146,206,338		146,206,338		
修繕積立金		63,258,000		63,258,000		
備品等購入積立金		12,500,000		12,500,000		
建設積立金		3,018,025		3,018,025		
工賃変動積立金		40,035,179		40,035,179		
設備等整備積立金		460,000		460,000		
その他の積立金		26,935,134		26,935,134		
次期繰越活動増減差額	6,542,924	358,401,274		358,401,274		
(うち当期活動増減差額)	1,980,497	17,173,563		17,173,563		
純資産の部合計	10,650,809	671,011,704		671,011,704		
負債及び純資産の部合計	17,989,679	812,914,424		812,914,424		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

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、退職給与引当金に計上する。
- 2 会計年度末の退職給与引当金の額は、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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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
 - イ あおい学園
 - ウ あさも園
 - エ グループホームかつらぎ荘
 - オ 太陽の丘
 - カ もなみ
 - キ 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
---------	-------	-------	-------	-------

(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
該当なし	0	0	0	0
建物	219,372,383	0	15,164,393	204,207,990
土地	186,497,811	0	0	186,497,811
合計	405,870,194	0	15,164,393	390,705,801

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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
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。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 有形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	1,009,000	0
器具及び備品	138,686,501	130,524,306	8,162,195
機械及び装置	132,000	3,300	128,700
建物	4,678,648	4,369,857	308,791
構築物	36,673,613	19,443,341	17,230,272
車輛運搬具	77,806,425	69,699,034	8,107,391
土地	5,538,854	0	5,538,854
合計	264,525,041	225,048,838	39,476,203

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
事業未収金 (1. 2. 3月分家賃 利用者3名)	188,924	0	188,924
事業未収金 (2. 3月分かつらぎ荘家賃)	180,000	0	180,000
事業未収金 (2. 3分家賃補助)	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)	60,000	0	60,000
事業未収金 (2月分給食費利用者負担 1名)	415,020	0	415,020
事業未収金 (2月分給食費利用者負担 1名)	4,806	0	4,806
事業未収金 (2月分障害児給付費)	9,415,490	0	9,415,490
事業未収金 (2月分太陽の丘自立支援費)	18,030,980	0	18,030,980

(単位:円)

事業未収金	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月分短期入所自立支援費)			
事業未収金 (2月分補足給付費)	244,270	0	244,270
事業未収金 (3月分GHふあんふあん自立支援費)	366,628	0	366,628
事業未収金 (3月分自販機収入金)	459,480	0	459,480
事業未収金 (3月分障害児給付費)	24,214	0	24,214
事業未収金 (3月分太陽の丘自立支援費)	11,463,247	0	11,463,247
事業未収金 (3月分太陽の丘利用者負担額)	20,617,040	0	20,617,040
事業未収金 (3月分短期入所自立支援費)	2,795,022	0	2,795,022
事業未収金 (3月分短期入所利用者負担額)	343,050	0	343,050
事業未収金 (3月分日中一時)	24,810	0	24,810
事業未収金 (3月分補足給付費)	11,930	0	11,930
事業未収金 (3月分利用者利用料負担)	411,798	0	411,798
事業未収金 (株) プラス 3月分クッキー売上 (就労B)	4,600	0	4,600
事業未収金 (貸付金返済 もなみ 生活介護)	90,285	0	90,285
事業未収金 (貸付金返済 太陽の丘 生活介護)	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金 (貸付金返済 療育センターAOI)	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金 (令和4年度 7月～3月分給食費利用者負担 1名)	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金 (令和6年度 10月～3月分給食費利用者負担 1名)	21,128	0	21,128
事業未収金 3月分現金クッキー売上 (就労B)	16,366	0	16,366
事業未収金 オーエース 3月分作業収入 (就労B)	222,908	0	222,908
事業未収金 オーエース 3月分作業収入 (生活介護)	141,600	0	141,600
事業未収金 フードハンターパーク 3月分クッキー売上 (就労B)	31,200	0	31,200
事業未収金 岩出市 2月分介護給付費 (生活介護)	42,737	0	42,737
事業未収金 岩出市 2月分訓練等給付費 (就労B)	226,107	0	226,107
事業未収金 岩出市 3月分介護給付費 (生活介護)	127,419	0	127,419
事業未収金 岩出市 3月分訓練等給付費 (就労B)	269,850	0	269,850
事業未収金 橋本市 2月分介護給付費 (生活介護)	164,540	0	164,540
事業未収金 橋本市 3月分介護給付費 (生活介護)	129,174	0	129,174
事業未収金 光洋 2月分クッキー売上 (就労B)	148,923	0	148,923
事業未収金 職員 社会保険立替分 (生活介護)	29,160	0	29,160
事業未収金 長谷川冷機 3月分クッキー売上 (就労B)	2,407	0	2,407
事業未収金 利用者様 11月中4日分昼食代 (生活介護)	9,720	0	9,720
事業未収金 利用者様 1月中3日分昼食代 (就労B)	2,000	0	2,000
事業未収金 利用者様 3月分開所日昼食代 (就労B)	1,500	0	1,500
事業未収金 利用者様 3月分開所日昼食代 (生活介護)	21,554	0	21,554
事業未収金 利用者様 3月分給食代 (就労B)	24,259	0	24,259
事業未収金 利用者様 3月分給食代 (生活介護)	143,100	0	143,100
事業未収金 和歌山県 処遇改善緊急支援事業 (就労B)	138,900	0	138,900
事業未収金 和歌山県 処遇改善緊急支援事業 (生活介護)	438,682	0	438,682
事業未収金 和歌山市 2月分介護給付費 (生活介護)	341,288	0	341,288
事業未収金 和歌山市 2月分訓練等給付費 (就労B)	2,460,692	0	2,460,692
事業未収金 和歌山市 3月分介護給付費 (生活介護)	3,345,513	0	3,345,513
事業未収金 和歌山市 3月分訓練等給付費 (就労B)	2,902,320	0	2,902,320
事業未収金 和島興産 3月分クッキー売上 (就労B)	3,781,163	0	3,781,163
事業未収金 (2月分家賃補助)	22,680	0	22,680
事業未収金 (2月分介護給付費)	20,000	0	20,000
事業未収金 (2月分訓練等給付費)	5,462,700	0	5,462,700
事業未収金 (2月分計画相談給付費)	1,460,330	0	1,460,330
	1,545,990	0	1,545,990

(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月分児童計画相談給付費）	223,640	0	223,640
事業未収金（2月分自立支援費）	277,176	0	277,176
事業未収金（2月分送迎燃料費利用者負担 就労）	10,650	0	10,650
事業未収金（2月分送迎燃料費利用者負担 生活）	20,800	0	20,800
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）	4,494,380	0	4,494,380
事業未収金（3月分訓練等給付費）	1,672,630	0	1,672,630
事業未収金（3月分計画相談給付費）	1,007,410	0	1,007,410
事業未収金（3月分児童計画相談給付費）	220,850	0	220,850
事業未収金（3月分自立支援）	306,872	0	306,872
事業未収金（3月分送迎燃料費利用者負担 就労）	12,300	0	12,300
事業未収金（3月分送迎燃料費利用者負担 生活）	23,550	0	23,550
事業未収金（7年度委託料 海南市）	3,085,247	0	3,085,247
事業未収金（7年度委託料 紀美野町）	1,039,750	0	1,039,750
合計	111,302,759	0	111,302,759

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

満期保有目的の債券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
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

14. 重要な偶発債務

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