

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,860,000	7,050,552	△190,552	
	障害福祉サービス等事業収入	592,765,000	590,691,206	2,073,794	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	162,000	1,476,641	△1,314,641	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,070,000	10,275,000	△205,000	
	受取利息配当金収入	9,000	10,345	△1,345	
	その他の収入	8,841,000	9,323,858	△482,858	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	618,707,000	618,827,602	△120,602		
支出	人件費支出	473,670,000	472,171,553	1,498,447	
	事業費支出	75,838,000	74,659,174	1,178,826	
	事務費支出	41,797,000	39,915,042	1,881,958	
	就労支援事業支出	6,860,000	7,069,912	△209,912	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	40,000	39,520	480	
	その他の支出	975,000	903,880	71,120	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	599,180,000	594,759,081	4,420,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,527,000	24,068,521	△4,541,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,083,000	5,737,000	346,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	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)	7,083,000	5,737,000	1,346,000		
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	11,114,000	11,017,910	96,090	
	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)	12,998,000	12,901,910	96,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,915,000	△7,164,910	1,249,910		
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
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	26,509,000	25,680,900	828,100	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	26,509,000	25,680,900	828,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,509,000	△25,680,900	2,171,900	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,897,000	△8,777,289	△1,119,711	
前期末支払資金残高(12)			127,567,921	△127,567,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,897,000	118,790,632	△128,687,632	

# 資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			5,697,466			1,353,086
	障害福祉サービス等事業収入		98,940,471	85,265,204	3,540,480	295,429,960	72,334,540
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入		39,641		62,000	1,315,000	
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	9,205,000	50,000	1,020,000			
	受取利息配当金収入	2,636	2,707	3,898	6	1,026	43
	その他の収入	251,319	1,315,611	1,209,875		6,063,007	482,146
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計 (1)	9,458,955	100,348,430	93,196,443	3,602,486	302,808,993	74,169,815
事業活動による支出	人件費支出		66,361,849	61,912,151		233,152,199	67,015,252
	事業費支出	491,840	5,962,191	7,960,546	124,385	53,820,634	4,963,375
	事務費支出	766,420	6,125,549	13,057,248	286,199	12,880,801	3,558,917
	就労支援事業支出			5,648,077			1,421,835
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出			39,520			
	その他の支出			903,880			
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	1,258,260	78,449,589	89,521,422	410,584	299,853,634	76,959,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,200,695	21,898,841	3,675,021	3,191,902	2,955,359	△2,789,564	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		380,000	757,000		1,283,000	1,757,000
	施設整備等寄附金収入						
	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)		380,000	757,000		1,283,000	1,757,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			1,884,000			
	固定資産取得支出		485,100	1,548,000		2,638,220	3,800,580
	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)		485,100	3,432,000		2,638,220	3,800,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,100	△2,675,000		△1,355,220	△2,043,580	
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						
	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)						
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		20,065,800	877,800		3,162,900	935,400
	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)		20,065,800	877,800		3,162,900	935,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,065,800	△877,800		△3,162,900	△935,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,200,695	1,727,941	122,221	3,191,902	△1,562,761	△5,768,544
前期末支払資金残高(11)		6,193,778	31,943,802	17,858,953	696,513	51,737,949	14,752,955
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,394,473	33,671,743	17,979,174	3,888,415	50,175,188	8,984,411

### 資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		7,050,552		7,050,552			
	障害福祉サービス等事業収入	35,180,551	590,691,206		590,691,206			
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	その他の事業収入	60,000	1,476,641		1,476,641			
	〇〇収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		10,275,000		10,275,000			
	受取利息配当金収入	29	10,345		10,345			
	その他の収入	1,900	9,323,858		9,323,858			
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計 (1)		35,242,480	618,827,602		618,827,602		
	事業活動による支出	人件費支出	43,730,102	472,171,553		472,171,553		
事業費支出		1,336,203	74,659,174		74,659,174			
事務費支出		3,239,908	39,915,042		39,915,042			
就労支援事業支出			7,069,912		7,069,912			
授産事業支出								
〇〇支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出			39,520		39,520			
その他の支出			903,880		903,880			
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計 (2)		48,306,213	594,759,081		594,759,081			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,063,733	24,068,521		24,068,521			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	5,737,000		5,737,000			
	施設整備等寄附金収入							
	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)		1,560,000	5,737,000		5,737,000			
施設整備等による支出	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	2,546,010	11,017,910		11,017,910			
	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)		2,546,010	12,901,910		12,901,910			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△986,010	△7,164,910		△7,164,910			
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						
	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)						
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	639,000	25,680,900		25,680,900		
	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)	639,000	25,680,900		25,680,900			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△639,000	△25,680,900		△25,680,900			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,688,743	△8,777,289		△8,777,289			
前期末支払資金残高(11)	4,385,971	127,567,921		127,567,921			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△10,302,772	118,790,632		118,790,632			

## 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,050,552	6,265,347	785,205
	障害福祉サービス等事業収益	590,691,206	583,169,640	7,521,566
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	1,476,641		1,476,641
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	10,275,000	6,270,564	4,004,436
	その他の収益	297,995	386,840	△88,845
サービス活動収益計 (1)	609,791,394	596,092,391	13,699,003	
費用	人件費	472,065,598	455,707,822	16,357,776
	事業費	74,659,174	73,777,636	881,538
	事務費	39,935,042	44,602,152	△4,667,110
	就労支援事業費用	7,031,969	6,399,245	632,724
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	31,890,112	30,548,324	1,341,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,649,751	△13,936,788	△1,712,963
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	8,439,180	7,794,313	644,867
	サービス活動費用計 (2)	618,371,324	604,892,704	13,478,620
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,579,930	△8,800,313	220,383	
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	10,345	10,117	228
	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	9,251,333	8,849,961	401,372	
サービス活動外収益計 (4)	9,261,678	8,860,078	401,600	
費用	支払利息	39,520	57,416	△17,896
	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	1,109,350	1,595,970	△486,620
サービス活動外費用計 (5)	1,148,870	1,653,386	△504,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,112,808	7,206,692	906,116	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△467,122	△1,593,621	1,126,499	

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 あおい会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	5,737,000	500,000	5,237,000
	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	441,550		441,550
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		275,500	△275,500
	特別収益計 (8)	6,178,550	2,024,060	4,154,490
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△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	5,537,000	3,726,000	1,811,000
	災害損失			
	その他の特別損失		275,500	△275,500
	特別費用計 (9)	5,537,002	4,001,504	1,535,498
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	641,548	△1,977,444	2,618,992
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	174,426	△3,571,065	3,745,491
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	418,067,862	423,502,912	△5,435,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,242,288	419,931,847	△1,689,559
	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)	19,050,000	5,589,985	13,460,015
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,192,288	418,067,862	△18,875,574



### 事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			5,697,466			1,353,086
	障害福祉サービス等事業収益		98,940,471	85,265,204	3,540,480	295,429,960	72,334,540
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益		39,641		62,000	1,315,000	
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	9,205,000	50,000	1,020,000			
	その他の収益			297,995			
サービス活動収益計 (1)	9,205,000	99,030,112	92,280,665	3,602,480	296,744,960	73,687,626	
費用	人件費		66,191,045	61,914,812		233,355,047	66,987,715
	事業費	491,840	5,962,191	7,960,546	124,385	53,820,634	4,963,375
	事務費	766,420	6,125,549	13,057,248	286,199	12,900,801	3,558,917
	就労支援事業費用			5,625,952			1,406,017
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		7,698,005	3,197,376	505,332	15,141,756	4,946,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,612,867	△376,629	△237,675	△8,524,070	△1,675,170
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		1,381,131	980,516		3,781,450	1,193,958
	サービス活動費用計 (2)	1,258,260	82,745,054	92,359,821	678,241	310,475,618	81,380,914
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,946,740	16,285,058	△79,156	2,924,239	△13,730,658	△7,693,288	
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	2,636	2,707	3,898	6	1,026	43
	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	251,319	1,315,611	911,880		6,288,477	482,146	
サービス活動外収益計 (4)	253,955	1,318,318	915,778	6	6,289,503	482,189	
費用	支払利息			39,520			
	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			903,880		205,470	
サービス活動外費用計 (5)			943,400		205,470		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,955	1,318,318	△27,622	6	6,084,033	482,189	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,200,695	17,603,376	△106,778	2,924,245	△7,646,625	△7,211,099	

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		380,000	757,000		1,283,000	1,757,000
	益 施設整備等寄附金収益						
	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					441,550	
	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	30,683,261	5,898,005	4,837,768		23,896,060	8,154,398
	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)	30,683,261	6,278,005	5,594,768		25,620,610	9,911,398	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損					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		380,000	757,000		1,283,000	1,757,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	44,183,259	6,538,459	3,675,588	2,944,584	28,577,980	3,172,360
	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)	44,183,259	6,918,459	4,432,588	2,944,584	29,860,982	4,929,360	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,499,998	△640,454	1,162,180	△2,944,584	△4,240,372	4,982,038	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,299,303	16,962,922	1,055,402	△20,339	△11,886,997	△2,229,061	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	12,243,653	79,212,523	78,553,585	2,085,266	189,074,304	53,206,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,944,350	96,175,445	79,608,987	2,064,927	177,187,307	50,977,471
活動増減差	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)		19,050,000				
次期繰越活動増減差額	6,944,350	77,125,445	79,608,987	2,064,927	177,187,307	50,977,471	

### 事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			7,050,552		7,050,552	
	障害福祉サービス等事業収益	35,180,551		590,691,206		590,691,206	
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	60,000		1,476,641		1,476,641	
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益			10,275,000		10,275,000	
	その他の収益			297,995		297,995	
	サービス活動収益計 (1)	35,240,551	609,791,394		609,791,394		
費用	人件費	43,616,979	472,065,598		472,065,598		
	事業費	1,336,203	74,659,174		74,659,174		
	事務費	3,239,908	39,935,042		39,935,042		
	就労支援事業費用		7,031,969		7,031,969		
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	401,541	31,890,112		31,890,112		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△223,340	△15,649,751		△15,649,751		
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	1,102,125	8,439,180		8,439,180		
		サービス活動費用計 (2)	49,473,416	618,371,324		618,371,324	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,232,865	△8,579,930		△8,579,930		
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	29	10,345		10,345		
	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	1,900	9,251,333		9,251,333			
	サービス活動外収益計 (4)	1,929	9,261,678		9,261,678		
費用	支払利息		39,520		39,520		
	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		1,109,350		1,109,350		
	サービス活動外費用計 (5)		1,148,870		1,148,870		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,929	8,112,808		8,112,808		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,230,936	△467,122		△467,122		

### 事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益						
	施設整備等補助金収益	1,560,000	5,737,000		5,737,000		
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元償還寄附金収益						
	固定資産受贈額		441,550		441,550		
	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	16,797,028	90,266,520	△90,266,520			
	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)	18,357,028	96,445,070	△90,266,520	6,178,550			
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		2		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	1,360,000	5,537,000		5,537,000		
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,174,290	90,266,520	△90,266,520			
	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)	2,534,290	95,803,522	△90,266,520	5,537,002			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,822,738	641,548		641,548			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,591,802	174,426		174,426			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,691,999	418,067,862		418,067,862		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,283,801	418,242,288		418,242,288		
活動増減差	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)		19,050,000		19,050,000		
	次期繰越活動増減差額	5,283,801	399,192,288		399,192,288		

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 あおい会  
令和 3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	132,945,938	141,785,441	△8,839,503	流動負債	31,534,584	31,740,696	△206,112
現金預金	36,207,604	47,896,063	△11,688,459	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,307,495	9,598,896	△291,401
事業未収金	96,356,273	93,490,370	2,865,903	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	1,884,000	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	125,328	180,218	△54,890	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	124,200	126,250	△2,050	預り金	15,315	3,063	12,252
仕掛品				職員預り金	4,575,763	4,396,771	178,992
原材料	132,533	92,540	39,993	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	15,752,011	15,857,966	△105,955
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	85,659,306	79,271,226	6,388,080
仮払金				設備資金借入金	1,256,000	3,140,000	△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	731,730,839	726,647,693	5,083,146	役員等長期借入金			
基本財産	483,364,703	504,879,002	△21,514,299	退職給付引当金	84,403,306	76,131,226	8,272,080
土地	182,507,811	182,507,811		長期未払金			
建物	300,856,892	322,371,191	△21,514,299	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	248,366,136	221,768,691	26,597,445	負債の部合計	117,193,890	111,011,922	6,181,968
土地							
建物	1,969,765	2,394,119	△424,354	純資産の部			
構築物	20,480,752	21,584,778	△1,104,026	基本金	59,471,352	59,471,352	
機械及び装置							
車輛運搬具	4,577,241	4,618,252	△41,011	国庫補助金等特別積立金	163,562,909	173,675,660	△10,112,751
器具及び備品	13,560,981	10,706,145	2,854,836				
建設仮勘定				その他の積立金	125,256,338	106,206,338	19,050,000
有形リース資産				人件費積立金	42,558,000	29,508,000	13,050,000
権利	10,402,875	10,402,875		修繕積立金	18,000,000	18,000,000	
ソフトウェア	538,384	740,184	△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	47,235,179	46,235,179	1,000,000
投資有価証券				工賃変動積立金	190,000	190,000	
長期貸付金				設備等整備積立金	8,255,134	3,255,134	5,000,000
退職給付引当資産	70,804,800	64,341,000	6,463,800	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	399,192,288	418,067,862	△18,875,574
人件費積立資産	42,558,000	29,508,000	13,050,000	(うち当期活動増減差額)	174,426	△3,571,065	3,745,491
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		純資産の部合計	747,482,857	757,421,212	△9,938,325
建設積立資産	47,235,179	46,235,179	1,000,000	負債及び純資産の部合計	864,676,777	868,433,134	△3,756,357
工賃変動積立資産	190,000	190,000					
設備等整備積立資産	8,255,134	3,255,134	5,000,000				
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	864,676,777	868,433,134	△3,756,357				

### 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 あおい会  
令和 3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	934,475	34,515,294	22,743,877	983,831	52,589,308	15,192,624
現金預金	894,475	16,494,063	7,954,600	371,529	6,716,425	2,328,069
有価証券						
事業未収金	40,000	18,021,231	14,544,104	612,302	45,872,883	12,727,667
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			68,600			56,728
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			114,000			10,200
仕掛品						
原材料			62,573			69,960
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	190,333,376	134,051,279	1,906,466	284,754,099	70,850,363
基本財産		114,828,348	80,996,301		223,509,274	56,688,755
土地			25,000,000		139,400,000	18,107,811
建物		114,828,348	55,996,301		84,109,274	38,580,944
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	32,049,875	75,505,028	53,054,978	1,906,466	61,244,825	14,161,608
土地						
建物			177,334	1,659,375		
構築物		19,435,994			1,044,752	5
機械及び装置						
車輛運搬具		4	2,019,352		414,336	2,143,546
器具及び備品		804,796	1,820,492	247,091	6,555,049	2,837,757
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					538,384	
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 3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		9,131,100	6,067,800		37,511,100	9,180,300
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		30,058,000	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	8,100,000	13,000,000		135,179	
工賃変動積立資産			190,000			
設備等整備積立資産		7,975,134	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	32,984,350	224,848,670	156,795,156	2,890,297	337,343,407	86,042,987
流動負債	40,000	3,314,709	7,009,769	40,000	15,358,553	3,526,674
短期運営資金借入金						
事業未払金	40,000	826,548	2,842,152	40,000	4,446,984	696,234
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					15,315	
職員預り金		657,457	583,798		2,633,741	449,781
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		1,830,704	1,699,819		8,262,513	2,380,659
その他の流動負債						
固定負債		9,736,481	7,654,100		45,449,325	12,079,225
設備資金借入金			1,256,000			
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		9,736,481	6,398,100		45,449,325	12,079,225
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 3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	13,051,190	14,663,869	40,000	60,807,878	15,605,899
基本金		6,127,485	11,766,173		41,577,694	
国庫補助金等特別積立金		82,411,416	7,786,127	785,370	47,617,324	19,459,617
その他の積立金	26,000,000	46,133,134	42,970,000		10,153,204	
人件費積立金		30,058,000	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	8,100,000	13,000,000		135,179	
工賃変動積立金			190,000			
設備等整備積立金		7,975,134	280,000			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	6,944,350	77,125,445	79,608,987	2,064,927	177,187,307	50,977,471
(うち当期活動増減差額)	△5,299,303	16,962,922	1,055,402	△20,339	△11,886,997	△2,229,061
純資産の部合計	32,944,350	211,797,480	142,131,287	2,850,297	276,535,529	70,437,088
負債及び純資産の部合計	32,984,350	224,848,670	156,795,156	2,890,297	337,343,407	86,042,987



### 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 あおい会  
令和 3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	5,986,529	132,945,938		132,945,938		
現金預金	1,448,443	36,207,604		36,207,604		
有価証券						
事業未収金	4,538,086	96,356,273		96,356,273		
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		125,328		125,328		
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品		124,200		124,200		
仕掛品						
原材料		132,533		132,533		
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	17,785,381	731,730,839		731,730,839		
基本財産	7,342,025	483,364,703		483,364,703		
土地		182,507,811		182,507,811		
建物	7,342,025	300,856,892		300,856,892		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	10,443,356	248,366,136		248,366,136		
土地						
建物	133,056	1,969,765		1,969,765		
構築物	1	20,480,752		20,480,752		
機械及び装置						
車輛運搬具	3	4,577,241		4,577,241		
器具及び備品	1,295,796	13,560,981		13,560,981		
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		538,384		538,384		
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 3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	8,914,500	70,804,800		70,804,800		
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		42,558,000		42,558,000		
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		47,235,179		47,235,179		
工賃変動積立資産		190,000		190,000		
設備等整備積立資産		8,255,134		8,255,134		
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	23,771,910	864,676,777		864,676,777		
流動負債	2,244,879	31,534,584		31,534,584		
短期運営資金借入金						
事業未払金	415,577	9,307,495		9,307,495		
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		15,315		15,315		
職員預り金	250,986	4,575,763		4,575,763		
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,578,316	15,752,011		15,752,011		
その他の流動負債						
固定負債	10,740,175	85,659,306		85,659,306		
設備資金借入金		1,256,000		1,256,000		
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	10,740,175	84,403,306		84,403,306		
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 3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	12,985,054	117,193,890		117,193,890		
基本金		59,471,352		59,471,352		
国庫補助金等特別積立金	5,503,055	163,562,909		163,562,909		
その他の積立金		125,256,338		125,256,338		
人件費積立金		42,558,000		42,558,000		
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		47,235,179		47,235,179		
工賃変動積立金		190,000		190,000		
設備等整備積立金		8,255,134		8,255,134		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	5,283,801	399,192,288		399,192,288		
(うち当期活動増減差額)	1,591,802	174,426		174,426		
純資産の部合計	10,786,856	747,482,887		747,482,887		
負債及び純資産の部合計	23,771,910	864,676,777		864,676,777		

## 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
建物	322,371,191	1,210,000	22,724,299	300,856,892
土地	182,507,811	0	0	182,507,811
合計	504,879,002	1,210,000	22,724,299	483,364,703

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
該当なし	0円
建物	55,996,301円
土地	25,000,000円
計	80,996,301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
該当なし	0円
設備資金借入金	3,140,000円
計	3,140,000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
ソフトウェア	1,009,000	470,616	538,384
器具及び備品	132,534,107	118,973,126	13,560,981
建物	3,622,000	1,652,235	1,969,765
建物(基本財産)	760,780,614	459,923,722	300,856,892
構築物	33,567,435	13,086,683	20,480,752
車両運搬具	67,292,645	62,715,404	4,577,241
土地(基本財産)	182,507,811	0	182,507,811
合計	1,181,313,612	656,821,786	524,491,826

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)	40,478	0	40,478
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)	509,430	0	509,430
事業未収金 (2月分太陽の丘自立支援費)	18,579,796	0	18,579,796

(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月分短期入所自立支援費)	310,100	0	310,100
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月分自販機収入金)	15,847	0	15,847
事業未収金 (3月分太陽の丘自立支援費)	22,663,682	0	22,663,682
事業未収金 (3月分太陽の丘利用者負担額)	2,849,008	0	2,849,008
事業未収金 (3月分短期入所自立支援費)	349,410	0	349,410
事業未収金 (3月分短期入所利用者負担額)	31,620	0	31,620
事業未収金 (オアシス 3月分クッキー売上)	6,578	0	6,578
事業未収金 (オーエース 3月分生活班作業収入)	43,000	0	43,000
事業未収金 (オーエース 雑貨班3月分作業収入)	149,248	0	149,248
事業未収金 (コカ・コーラボトラーズ 3月分自販機分配金)	13,875	0	13,875
事業未収金 (ふくふくセンター 職員退職による会費返戻)	3,000	0	3,000
事業未収金 (ワジマ興産 3月分クッキー売上)	14,256	0	14,256
事業未収金 (ワシン 3月分クッキー売上)	7,776	0	7,776
事業未収金 (岩出市 2月分介護給付費)	241,856	0	241,856
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)	297,550	0	297,550
事業未収金 (岩出市 3月分訓練等給付補費)	136,328	0	136,328
事業未収金 (橋本市 2月分介護給付費)	134,925	0	134,925
事業未収金 (橋本市 3月分介護給付費)	168,814	0	168,814
事業未収金 (現金 3月分クッキー現金売上)	284,129	0	284,129
事業未収金 (光洋 3月分クッキー売上)	29,160	0	29,160
事業未収金 (就労b利用者 3月分給食代)	131,300	0	131,300
事業未収金 (生活介護利用者 3月分給食代)	133,640	0	133,640
事業未収金 (和歌山ジュニアフーズ 3月分クッキー売上)	3,840	0	3,840
事業未収金 (和歌山市 2月分介護給付費)	2,557,295	0	2,557,295
事業未収金 (和歌山市 2月分訓練等給付費)	3,018,649	0	3,018,649
事業未収金 (和歌山市 3月分介護給付費)	3,199,771	0	3,199,771
事業未収金 (和歌山市 3月分訓練等給付費)	3,796,335	0	3,796,335
事業未収金 (1月分障害児通所給付費 1名分)	239,204	0	239,204
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)	4,233,540	0	4,233,540
事業未収金 (2月分訓練等給付費)	1,387,360	0	1,387,360
事業未収金 (2月分計画相談給付費)	1,459,470	0	1,459,470
事業未収金 (2月分施設給付費)	628,706	0	628,706
事業未収金 (2月分自立支援費)	271,605	0	271,605
事業未収金 (2月分障害児通所給付費)	7,920,180	0	7,920,180
事業未収金 (3月分クッキー売上 よってって)	7,777	0	7,777
事業未収金 (3月分クッキー売上 太陽の丘)	21,600	0	21,600
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)	5,177,800	0	5,177,800
事業未収金 (3月分給食費利用者負担額)	157,164	0	157,164
事業未収金 (3月分訓練等給付費)	1,854,090	0	1,854,090
事業未収金 (3月分計画相談給付費)	1,116,580	0	1,116,580
事業未収金 (3月分施設給付費児発)	184,410	0	184,410
事業未収金 (3月分施設給付費放デイ)	901,473	0	901,473
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)	9,681,683	0	9,681,683

(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月分送迎燃料費利用者負担 就労）	13,000	0	13,000
事業未収金（3月分送迎燃料費利用者負担 生活）	32,500	0	32,500
事業未収金（3月分利用者負担金 利用者8名）	47,447	0	47,447
事業未収金（3月分利用料利用者負担額）	23,000	0	23,000
事業未収金（和游協より助成金）	200,000	0	200,000
合計	96,356,273	0	96,356,273

## 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