

令和4年度

収 支 決 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

三重県いなべ市北勢町其原823番地4

社会福祉法人 あじさいの家

理事長 武藤輝彌

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人あじさいの家

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			15,232
普通預金	みえいなべ農協山郷支店 (施設)		運転資金として			7,759,988
普通預金	みえいなべ農協山郷支店 (本部)		運転資金として			581,040
	小			計		8,356,260
事業未収金			2、3月分介護保険報酬等			8,395,346
流 動 資 産 合 計						16,751,606
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	いなべ市北勢町其原上新田823-4	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している。	14,408,558		14,408,558
建物	いなべ市北勢町其原上新田823-4	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している。	7,076,977	7,076,976	1
建物	いなべ市北勢町其原上新田823-4	2010年度	第2種社会福祉事業である、成月介護施設等に使用している。	1,448,737	1,448,736	1
	小			計		2
基 本 財 産 合 計						14,408,560
(2) その他の固定資産						
構築物	大型物置、物置他	-	利用者送迎用	1,503,275	958,724	544,551
機械及び装置	缶潰し機	-		713,814	713,813	1
車両運搬具	トヨタ自動車他7台	-		15,608,614	15,608,608	6
器具及び備品	パソコン、テレビ、放送機器、医療テーブル、オゾン発生器他	-		5,208,693	4,048,913	1,159,780
権利	下水事業負担金	-		134,713	134,712	1
退職給付引当資産	社会福祉事業職員共済会退職共済制度	-				4,660,092
差入保証金	AEDレンタル保証金	-				20,000
その他の固定資産	リサイクル料預託金	-				79,240
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						6,463,671
固 定 資 産 合 計						20,872,231
資 産 合 計						37,623,837
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					1,192,107
未払費用	3月分非常勤職員給与他					299,327
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税、退職共済					242,568
賞与引当金						3,012,733
流 動 負 債 合 計						4,746,735
2. 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉事業職員共済会退職共済制度					4,660,092
固 定 負 債 合 計						4,660,092
負 債 合 計						9,406,827
差 引 純 資 産						28,217,010

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人あじさいの家

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	59,000,000	55,958,024	3,041,976	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,725,000	275,000	
	受取利息配当金収入	203	152	51	
	その他の収入	100,000	63,874	36,126	
	事業活動収入計 (1)	62,100,203	58,747,050	3,353,153	
	支 出				
施設整備等による収支	人件費支出	52,800,000	58,498,868 Δ	5,698,868	
	事業費支出	5,860,000	6,631,814 Δ	771,814	
	事務費支出	3,059,500	2,810,575	248,925	
	事業活動支出計 (2)	61,719,500	67,941,257 Δ	6,221,757	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	380,703 Δ	9,194,207	9,574,910	
その他の活動による収支	収 入				
	施設整備等寄附金収入	0	150,000 Δ	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000 Δ	150,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	0	207,900 Δ	207,900	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	207,900 Δ	207,900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	57,900	57,900	
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	908,496 Δ	908,496	
	その他の活動収入計 (7)	0	908,496 Δ	908,496	
その他の活動による収支	支 出				
	積立資産支出	500,000	548,064 Δ	48,064	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	548,064 Δ	48,064	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 500,000	360,432 Δ	860,432	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 119,297 Δ	8,891,675	8,772,378	
前期末支払資金残高 (12)		23,909,279	23,909,279	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,789,982	15,017,604	8,772,378	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人あじさいの家

(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 障害福祉サービス等事業収益	55,958,024	59,682,099	△ 3,724,075
	益 経常経費寄附金収益	2,725,000	3,490,000	△ 765,000
	サービス活動収益計 (1)	58,683,024	63,172,099	△ 4,489,075
	費 人件費	61,151,169	60,672,145	479,024
	事業費	6,631,814	6,247,406	384,408
	事務費	2,810,575	2,556,580	253,995
	減価償却費	1,053,379	1,133,927	△ 80,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 226,281	226,281	0
	サービス活動費用計 (2)	71,420,656	70,383,777	1,036,879
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,737,632	7,211,678	△ 5,525,954
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	152	196	△ 44
	益 その他のサービス活動外収益	63,874	17,570	46,304
	サービス活動外収益計 (4)	64,026	17,766	46,260
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	64,026	17,766	46,260
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 12,673,606	7,193,912	△ 5,479,694
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	益 その他の特別収益	2,901,120	2,506,800	394,320
	特別収益計 (8)	3,051,120	2,506,800	544,320
	費 固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計 (9)	0	2	△ 2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,051,120	2,506,798	544,322
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9,622,486	4,687,114	△ 4,935,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,307,936	15,995,050	△ 4,687,114
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,685,450	11,307,936	△ 9,622,486
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,685,450	11,307,936	△ 9,622,486

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人あじさいの家

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	16,751,606		25,890,231	Δ	9,138,625	流動負債	4,746,735		4,882,072	Δ	135,337
現金預金	8,356,260		17,254,528	Δ	8,898,268	事業未払金	1,192,107		1,135,895		56,212
事業未収金	8,395,346		8,635,703	Δ	240,357	未払費用	299,327		369,611	Δ	70,284
固定資産	20,872,231		22,078,142	Δ	1,205,911	職員預り金	242,568		0		242,568
基本財産	14,408,560		14,946,412	Δ	537,852	仮受金	0		475,446	Δ	475,446
土地	14,408,558		14,408,558		0	賞与引当金	3,012,733		2,901,120		111,613
建物	2		537,854	Δ	537,852	固定負債	4,660,092		5,020,524	Δ	360,432
その他の固定資産	6,463,671		7,131,730	Δ	668,059	退職給付引当金	4,660,092		5,020,524	Δ	360,432
構築物	544,551		617,483	Δ	72,932	負債の部合計	9,406,827		9,902,596	Δ	495,769
機械及び装置	1		1		0	純 資 産 の 部					
車両運搬具	6		6		0	基本金	25,654,308		25,654,308		0
器具及び備品	1,159,780		1,394,475	Δ	234,695	国庫補助金等特別積立金	877,252		1,103,533	Δ	226,281
権利	1		1		0	その他の積立金	0		0		0
退職給付引当資産	4,660,092		5,020,524	Δ	360,432	次期繰越活動増減差額	1,685,450		11,307,936	Δ	9,622,486
差入保証金	20,000		20,000		0	(うち当期活動増減差額)	Δ 9,622,486	Δ	4,687,114	Δ	4,935,372
その他の固定資産	79,240		79,240		0	純資産の部合計	28,217,010		38,065,777	Δ	9,848,767
資産の部合計	37,623,837		47,968,373	Δ	10,344,536	負債及び純資産の部合計	37,623,837		47,968,373	Δ	10,344,536

監査報告書

令和5年5月17日

社会福祉法人あじさいの家

理事長 武藤 輝 彌 様

社会福祉法人あじさいの家

監事

監事

岡本 勉
岡本 若



私たち監事は、令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)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、次のとおり報告いたします。

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 理事の職務の執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