

令和5年度

収 支 決 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 打田 浩

財 産 目 録

令和 6 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			21,314
普通預金	みえいなべ農協山郷支店 (施設)		運転資金として			1,506,885
普通預金	みえいなべ農協山郷支店 (本部)		運転資金として			650,086
	小			計		2,178,285
事業未収金			2、3月分介護保険報酬等			9,625,754
流 動 資 産 合 計						11,804,039
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	1,031,656	471,619
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6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	4,349,748	858,945
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	—				5,296,776
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						6,726,588
固 定 資 産 合 計						21,135,148
資 産 合 計						32,939,187
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営借入金						4,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,339,142
未払費用	3月分非常勤職員給与他					319,265
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税					227,620
賞与引当金						3,341,533
流 動 負 債 合 計						10,227,560
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					5,296,776
固 定 負 債 合 計						5,296,776
負 債 合 計						15,524,336
差 引 純 資 産						17,414,851

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	58,691,000	59,446,861 Δ	755,861	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,317,456 Δ	17,456	
	受取利息配当金収入	57	63 Δ	6	
	その他の収入	420,000	428,510 Δ	8,510	
	事業活動収入計 (1)	62,411,057	63,192,890 Δ	781,833	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	64,045,000	63,942,784	102,216	
	事業費支出	6,159,860	6,013,639	146,221	
	事務費支出	2,996,500	2,699,375	297,125	
	事業活動支出計 (2)	73,201,360	72,655,798	545,562	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,790,303	Δ 9,462,908	Δ 1,327,395	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	0	4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	625,000	636,684 Δ	11,684	
	その他の活動支出計 (8)	625,000	636,684 Δ	11,684	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,375,000 Δ	636,684	4,011,684	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 7,415,303	Δ 10,099,592	2,684,289	
前期末支払資金残高 (12)		15,017,604	15,017,604	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,602,301	4,918,012	2,684,289	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	59,446,861	55,958,024	3,488,837
	収 経常経費寄附金収益	3,317,456	2,725,000	592,456
	サービス活動収益計 (1)	62,764,317	58,683,024	4,081,293
	費 人件費	67,921,001	61,151,169	6,769,832
	費 事業費	6,013,639	6,631,814 Δ	618,175
	費 事務費	2,699,375	2,810,575 Δ	111,200
	費 減価償却費	373,767	1,053,379 Δ	679,612
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 226,281 Δ	226,281	0
	サービス活動費用計 (2)	76,781,501	71,420,656	5,360,845
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,017,184 Δ	12,737,632 Δ	1,279,552
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	63	152 Δ	89
	収 その他のサービス活動外収益	428,510	63,874	364,636
	サービス活動外収益計 (4)	428,573	64,026	364,547
	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)	428,573	64,026	364,547
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 13,588,611 Δ	12,673,606 Δ	915,005
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	0	150,000 Δ	150,000
	収 その他の特別収益	3,012,733	2,901,120	111,613
	特別収益計 (8)	3,012,733	3,051,120 Δ	38,387
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,012,733	3,051,120 Δ	38,387
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 10,575,878 Δ	9,622,486 Δ	953,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,685,450	11,307,936 Δ	9,622,486
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 8,890,428 Δ	1,685,450 Δ	10,575,878
	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)	Δ 8,890,428 Δ	1,685,450 Δ	10,575,878

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人あじさいの家

(単位：円)

(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	11,804,039		16,751,606		Δ 4,947,567	流動負債	10,227,560		4,746,735		5,480,825
現金預金	2,178,285		8,356,260		Δ 6,177,975	短期運営資金借入金	4,000,000		0		4,000,000
事業未収金	9,625,754		8,395,346		1,230,408	事業未払金	2,339,142		1,192,107		1,147,035
固定資産	21,135,148		20,872,231		262,917	未払費用	319,265		299,327		19,938
基本財産	14,408,560		14,408,560		0	職員預り金	227,620		242,568	Δ	14,948
土地	14,408,558		14,408,558		0	賞与引当金	3,341,533		3,012,733		328,800
建物	2		2		0	固定負債	5,296,776		4,660,092		636,684
その他の固定資産	6,726,588		6,463,671		262,917	退職給付引当金	5,296,776		4,660,092		636,684
構築物	471,619		544,551	Δ	72,932	負債の部合計	15,524,336		9,406,827		6,117,509
機械及び装置	1		1		0	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	6		6		0	基本金	25,654,308		25,654,308		0
器具及び備品	858,945		1,159,780	Δ	300,835	国庫補助金等特別積立金	650,971		877,252	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	5,296,776		4,660,092		636,684	次期繰越活動増減差額	Δ 8,890,428		1,685,450	Δ	10,575,878
差入保証金	20,000		20,000		0	(うち当期活動増減差額)	Δ 10,575,878	Δ	9,622,486	Δ	953,392
その他の固定資産	79,240		79,240		0	純資産の部合計	17,414,851		28,217,010	Δ	10,802,159
資産の部合計	32,939,187		37,623,837	Δ	4,684,650	負債及び純資産の部合計	32,939,187		37,623,837	Δ	4,684,650

監査報告書

令和6年5月16日

社会福祉法人あじさいの家

理事長 打田 浩 様

社会福祉法人あじさいの家

監事

岡本 勉

監事

岡本 浩



私たち監事は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6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