

令和6年度

収 支 決 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7 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			3,841
普通預金	三重北農協山郷支店（施設）		運転資金として			362,222
普通預金	桑名三重信金阿下喜支店（施設）		運転資金として			3,211,942
普通預金	桑名三重信金阿下喜支店（本部）		運転資金として			499,620
	小		計			4,077,625
事業未収金			2、3月分介護保険報酬等			15,585,883
未収金			健康診断自己負担額			10,000
流 動 資 産 合 計						19,673,508
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	1,104,588	398,687
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	—		4,884,334	4,309,614	574,720
権利	下水事業負担金	—	出資金	134,713	134,712	1
投資有価証券	桑名三重信金阿下喜支店	—				10,000
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	—				5,912,724
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						6,995,379
固 定 資 産 合 計						21,403,939
資 産 合 計						41,077,447
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営借入金						5,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					1,603,556
未払費用	3月分非常勤職員給与他					364,665
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税					272,501
賞与引当金						2,427,026
流 動 負 債 合 計						9,667,748
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					5,912,724
固 定 負 債 合 計						5,912,724
負 債 合 計						15,580,472
差 引 純 資 産						25,496,975

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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	97,627,400	89,131,696	8,495,704	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,078,127 Δ	278,127	
	受取利息配当金収入	600	3,409 Δ	2,809	
	その他の収入	100,000	270,700 Δ	170,700	
	事業活動収入計 (1)	99,528,000	91,483,932	8,044,068	
	支出				
	人件費支出	73,047,000	73,187,986 Δ	140,986	
	事業費支出	6,270,000	6,824,128 Δ	554,128	
	事務費支出	3,140,100	3,178,113 Δ	38,013	
施設整備等による収支	支払利息支出	22,900	53,783 Δ	30,883	
	その他の支出	0	99,200 Δ	99,200	
	事業活動支出計 (2)	82,480,000	83,343,210 Δ	863,210	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,048,000	8,140,722	8,907,278	
	収入				
	固定資産売却収入	0	2 Δ	2	
	施設整備等収入計 (4)	0	2 Δ	2	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	2 Δ	2	
	施設整備等支出計 (5)	0	2 Δ	2	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	47,604 Δ	47,604	
	その他の活動収入計 (7)	0	47,604 Δ	47,604	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	650,000	663,552 Δ	13,552	
	その他の活動支出計 (8)	660,000	673,552 Δ	13,552	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 660,000	Δ 625,948	34,052	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,388,000	7,514,774	8,873,226	
前期末支払資金残高 (12)		4,918,012	4,918,012	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,306,012	12,432,786	8,873,226	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	89,131,696	59,446,861	29,684,835
	益 経常経費寄附金収益	2,078,127	3,317,456 Δ	1,239,329
	サービス活動収益計 (1)	91,209,823	62,764,317	28,445,506
	費 人件費	72,889,427	67,921,001	4,968,426
	事業費	6,824,128	6,013,639	810,489
	事務費	3,178,113	2,699,375	478,738
	減価償却費	357,155	373,767 Δ	16,612
	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)	83,022,542	76,781,501	6,241,041
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,187,281 Δ	14,017,184	22,204,465
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,409	63	3,346
	益 その他のサービス活動外収益	270,700	428,510 Δ	157,810
	サービス活動外収益計 (4)	274,109	428,573 Δ	154,464
	費 支払利息	53,783	0	53,783
	その他のサービス活動外費用	99,200	0	99,200
	サービス活動外費用計 (5)	152,983	0	152,983
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	121,126	428,573 Δ	307,447
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,308,407 Δ	13,588,611	21,897,018
特別増減の部	収 その他の特別収益	0	3,012,733 Δ	3,012,733
	益 特別収益計 (8)	0	3,012,733 Δ	3,012,733
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2	3,012,733 Δ	3,012,735
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,308,405 Δ	10,575,878	18,884,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 8,890,428	1,685,450 Δ	10,575,878
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 582,023 Δ	8,890,428	8,308,405
	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 582,023 Δ	8,890,428	8,308,405

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

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	19,673,508		11,804,039		7,869,469	流動負債	9,667,748		10,227,560	Δ	559,812
現金預金	4,077,625		2,178,285		1,899,340	短期運営資金借入金	5,000,000		4,000,000		1,000,000
事業未収金	15,585,883		9,625,754		5,960,129	事業未払金	1,603,556		2,339,142	Δ	735,586
未収金	10,000		0		10,000	未払費用	364,665		319,265		45,400
固定資産	21,403,939		21,135,148		268,791	職員預り金	272,501		227,620		44,881
基本財産	14,408,560		14,408,560		0	賞与引当金	2,427,026		3,341,533	Δ	914,507
土地	14,408,558		14,408,558		0	固定負債	5,912,724		5,296,776		615,948
建物	2		2		0	退職給付引当金	5,912,724		5,296,776		615,948
その他の固定資産	6,995,379		6,726,588		268,791	負債の部合計	15,580,472		15,524,336		56,136
構築物	398,687		471,619	Δ	72,932	純 資 産			の 部		
機械及び装置	1		1		0	基本金	25,654,308		25,654,308		0
車両運搬具	6		6		0	国庫補助金等特別積立金	424,690		650,971	Δ	226,281
器具及び備品	574,720		858,945	Δ	284,225	その他の積立金	0		0		0
権利	1		1		0	次期繰越活動増減差額	Δ 582,023		Δ 8,890,428		8,308,405
投資有価証券	10,000		0		10,000	(うち当期活動増減差額)	8,308,405		Δ 10,575,878		18,884,283
退職給付引当資産	5,912,724		5,296,776		615,948	純資産の部合計	25,496,975		17,414,851		8,082,124
差入保証金	20,000		20,000		0	負債及び純資産の部合計	41,077,447		32,939,187		8,138,260
その他の固定資産	79,240		79,240		0						
資産の部合計	41,077,447		32,939,187		8,138,260						

監査報告書

令和7年5月19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

監事

岡本 勉

岡本 浩



私たち監事は、令和6年度(令和6年4月1日から令和7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認められません。

(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