

# 法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	388,254,000	387,848,626	405,374	
		作業事業収入	435,000	450,316	△15,316	
		経常経費寄附金収入	267,000	267,735	△735	
		受取利息配当金収入	130,000	115,319	14,681	
		その他の収入	1,978,000	2,002,155	△24,155	
		事業活動収入計(1)	391,064,000	390,684,151	379,849	
		支出				
		人件費支出	222,116,000	222,206,792	△90,792	
		事業費支出	61,353,000	60,765,208	587,792	
		事務費支出	24,835,000	24,873,013	△38,013	
	作業事業支出	435,000	447,455	△12,455		
	その他の支出	960,000	896,549	63,451		
	事業活動支出計(2)	309,699,000	309,189,017	509,983		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,365,000	81,495,134	△130,134		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		固定資産取得支出	31,475,000	31,582,980	△107,980	
		施設整備等支出計(5)	31,475,000	31,582,980	△107,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,475,000	△31,582,980	107,980		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	31,660,000	31,660,460	△460	
		その他の活動収入計(7)	31,660,000	31,660,460	△460	
	支出					
		積立資産支出	77,220,000	77,218,090	1,910	
		その他の活動支出計(8)	77,220,000	77,218,090	1,910	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,560,000	△45,557,630	△2,370	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,330,000	4,354,524	△24,524		
	前期末支払資金残高(12)	130,991,213	130,991,213	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,321,213	135,345,737	△24,524		

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	387,848,626	381,688,403	6,160,223	101.61%	
	作業事業収益	450,316	534,956	△84,640	84.18%	
	経常経費寄附金収益	267,735	45,000	222,735	594.97%	
	サービス活動収益計(1)	388,566,677	382,268,359	6,298,318	101.65%	
	費用					
	人件費	222,739,422	221,343,060	1,396,362	100.63%	
	事業費	60,765,208	54,848,049	5,917,159	110.79%	
	事務費	24,873,013	26,270,819	△1,397,806	94.68%	
	作業事業費用	447,455	535,650	△88,195	83.53%	
減価償却費	25,904,955	26,047,479	△142,524	99.45%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,783	△1,611,324	153,541	90.47%		
サービス活動費用計(2)	333,272,270	327,433,733	5,838,537	101.78%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,294,407	54,834,626	459,781	100.84%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	115,319	137,810	△22,491	83.68%	
	その他のサービス活動外収益	2,002,155	2,575,505	△573,350	77.74%	
	サービス活動外収益計(4)	2,117,474	2,713,315	△595,841	78.04%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	896,549	883,525	13,024	101.47%	
	サービス活動外費用計(5)	896,549	883,525	13,024	101.47%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,925	1,829,790	△608,865	66.72%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,515,332	56,664,416	△149,084	99.74%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,875,000	△1,875,000	0.00%	
	固定資産受贈額	0	2,068,000	△2,068,000	0.00%	
	特別収益計(8)	0	3,943,000	△3,943,000	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	100.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,875,000	△1,875,000	0.00%		
特別費用計(9)	2	1,875,002	△1,875,000	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	2,067,998	△2,068,000	△0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,515,330	58,732,414	△2,217,084	96.23%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	553,095,272	569,362,858	△16,267,586	97.14%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,610,602	628,095,272	△18,484,670	97.06%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	29,975,000	0	29,975,000		
	その他の積立金積立額(16)	75,000,000	75,000,000	0	100.00%	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,585,602	553,095,272	11,490,330	102.08%	

## 法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	146,156,267	140,805,436	流動負債	19,810,530	996,307
現金預金	87,032,656	80,069,250	事業未払金	9,224,806	893,067
普通預金1	85,958,800	78,995,263	職員預り金	1,585,724	103,240
普通預金2	1,073,856	1,073,987	賞与引当金	9,000,000	0
事業未収金	59,098,649	60,318,293			
未収補助金	24,962	417,893			
固定資産	1,217,136,022	1,165,900,369	固定負債	22,524,080	532,630
基本財産	492,947,968	483,779,421	退職給付引当金	22,524,080	532,630
土地	32,542,200	32,542,200	負債の部合計	42,334,610	1,528,937
建物	460,405,768	451,237,221			
その他の固定資産	724,188,054	682,120,948			
構築物	10,062,413	11,451,839	基本金	61,000,000	0
車輜運搬具	6,052,758	7,799,856	国庫補助金等特別積立金	15,935,277	△1,457,783
器具及び備品	6,112,003	6,390,331	その他の積立金	679,436,800	45,025,000
ソフトウェア	0	75,672	人件費積立金	215,000,000	0
退職給付引当資産	22,524,080	21,991,450	施設整備等積立金	464,436,800	45,025,000
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	次期繰越活動増減差額	564,585,602	11,490,330
施設整備等積立資産	464,436,800	419,411,800	(うち当期活動増減差額)	56,515,330	△2,217,084
資産の部合計	1,363,292,289	1,306,705,805	純資産の部合計	1,320,957,679	55,057,547
			負債及び純資産の部合計	1,363,292,289	56,586,484

## 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	87,032,656
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	85,958,800
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,073,856
小計(現金預金)						87,032,656
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	59,098,649
未収補助金	結核予防事業補助金			0	0	24,962
流動資産合計						146,156,267
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	阿南市西路見町姥6-8雑種地 1,792.98㎡	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	32,542,200	0	32,542,200
建物	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(建物本体工事)	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	549,157,692	312,555,082	236,602,610
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(エレベーター)	2003年度	"	51,933,000	35,012,491	16,920,509
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(温室)	2004年度	"	3,780,000	2,029,652	1,750,348
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(エレベーター増設工事等)	2018年度	"	61,560,000	17,542,785	44,017,215
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(防災棟新築工事)	2019年度	"	152,499,400	20,855,902	131,643,498
	[控除非対象]淡島学園拠点 阿南市 西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2022年度	"	29,975,000	503,412	29,471,588
小計(建物)						460,405,768
基本財産合計						492,947,968
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	作業棟足洗い場増し打ち工事		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	2,850,699	1,850,301
	[控除非対象]玄関前外構工事 社 会福祉充実計画用財産	2020年度	正面玄関凸凹工事	9,900,000	2,475,000	7,425,000
	渡り廊下ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｯﾌﾟ 周囲他修繕工事 [控除非対象]渡り廊下ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｯﾌﾟ	2021年度	渡り廊下ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｯﾌﾟ 工事	880,000	92,888	787,112
小計(構築物)						10,062,413
車輛運搬具	トヨタ・ホンダ・軽バト、マイクロバス、車いす 台対応車他		利用者の送迎、通院、防犯青色パトロール他	22,916,616	16,863,858	6,052,758
器具及び備品	パソコン、介護用ﾊﾞｯﾄ、洗濯脱水機、食 洗機、型米機		大型洗濯脱水機、介護用ﾊﾞｯﾄ、食洗機他	30,020,432	23,908,429	6,112,003
ソフトウェア	ほのほの相談支援、財務会計、支援 計画システムソフト他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	5,855,480	5,855,480	0
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	22,524,080
人件費積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預 金		将来における職員の給料の為に積み立てている定期預 金	0	0	126,000,000
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		"	0	0	71,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		"	0	0	18,000,000
小計(人件費積立資産)						215,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預 金		将来における施設の修繕、備品の購入の為に積み立て ている定期預金	0	0	249,436,800
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		"	0	0	40,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		"	0	0	175,000,000
小計(施設整備等積立資産)						464,436,800
その他の固定資産合計						724,188,054
固定資産合計						1,217,136,022
資産合計						1,363,292,289

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁



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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分商店支払い他			0	0	9,224,806
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,585,724
賞与引当金	前年度の賞与引当金			0	0	9,000,000
<b>流動負債合計</b>						<b>19,810,530</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	民間退職本年度掛金累計額			0	0	22,524,080
<b>固定負債合計</b>						<b>22,524,080</b>
<b>負債合計</b>						<b>42,334,610</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,320,957,679</b>

# 監査報告書

令和5年5月16日

社会福祉法人阿南淡島会  
理事長 三牧スマ子 様

社会福祉法人阿南淡島会

監事 東 野 孝   
監事 折 越 昌 之 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の執行状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

## 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 監査の意見

### (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 理事の職務の遂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示しているものと認めます。

以 上